Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00001 Del 02/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2445 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA REUNIONES Y SESIONES D. GP Directo 1 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE17025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$663.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$663.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$663.00		FF:4401,GD Folio: 1, Factura: 2445
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$663.00	FF:4401,GD Folio: 1, Factura: 2445
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$663.00		FF:4401,GD Folio: 1, Factura: 2445
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$663.00	FF:4401,GD Folio: 1, Factura: 2445
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$663.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$663.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$663.00		FF:4401,GP Directo 1 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$663.00	FF:4401,GP Directo 1 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$663.00		FF:4401,GP Directo 1 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$663.00	FF:4401,GP Directo 1 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1
		Sumas iguales =>	$3,978.00	$3,978.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00001 Del 02/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **GRUPO COMERCIALIZADOR HOUSESIFO**

Cheque : TE116625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-410	GRUPO COMERCIALIZADOR HOUSESIFO	$6,600.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,600.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
		Sumas iguales =>	$6,600.00	$6,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00002 Del 02/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 54 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO. GP Directo 2 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 2

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE12625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,860.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,860.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,860.00		FF:4401,GD Folio: 2, Factura: 54
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,860.00	FF:4401,GD Folio: 2, Factura: 54
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$9,860.00		FF:4401,GD Folio: 2, Factura: 54
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$9,860.00	FF:4401,GD Folio: 2, Factura: 54
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,860.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,860.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,860.00		FF:4401,GP Directo 2 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 2
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,860.00	FF:4401,GP Directo 2 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 2
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$9,860.00		FF:4401,GP Directo 2 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 2
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,860.00	FF:4401,GP Directo 2 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 2
		Sumas iguales =>	$59,160.00	$59,160.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00003 Del 02/ENE./2025

Concepto: FINIQUITO POR LA COMPRA DE SELLOS E IMPRESION DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE114925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$2,780.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,970.40		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,109.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$2,780.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,970.40	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,109.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0012	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$2,780.00		FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0013	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0014	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,970.40		FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0015	8250-4401-SEC1-0050-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,109.00		FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0016	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0017	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$2,780.00	FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0018	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0019	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,970.40	FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0020	8240-4401-SEC1-0050-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,109.00	FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$6,070.40		FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0022	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$8,389.00		FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0023	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		$14,459.40	FF:4401,GD Folio: 3, Factura: CC30E5
0024	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$2,780.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,970.40		FF:4401,GE
0028	8260-4401-SEC1-0050-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,109.00		FF:4401,GE
0029	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$2,780.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,970.40	FF:4401,GE
0033	8250-4401-SEC1-0050-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,109.00	FF:4401,GE
0034	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0035	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$2,780.00		FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0036	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0037	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,970.40		FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00003 Del 02/ENE./2025

Concepto: FINIQUITO POR LA COMPRA DE SELLOS E IMPRESION DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE114925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8270-4401-SEC1-0050-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,109.00		FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0039	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0040	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$2,780.00	FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0041	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0042	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,970.40	FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0043	8260-4401-SEC1-0050-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,109.00	FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0044	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	$14,459.40		FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$14,459.40	FF:4401,GP Directo 3 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 3
		Sumas iguales =>	$86,756.40	$86,756.40	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00002 Del 02/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **GRUPO COMERCIALIZADOR HOUSESIFO**

Cheque : TE116725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-410	GRUPO COMERCIALIZADOR HOUSESIFO	$550.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$550.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
		Sumas iguales =>	$550.00	$550.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00003 Del 02/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,096.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,839.46		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,JGASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$721.26		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,355.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,534.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.68		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$2,052.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,074.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,074.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,115.85		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,110.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,980.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,084.16		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,802.59		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$721.26		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00003 Del 02/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,839.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,115.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,084.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,355.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,074.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,074.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,802.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$2,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$721.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,839.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,115.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,084.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,355.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,074.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,074.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,802.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$2,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00003 Del 02/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$721.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,839.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,115.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,084.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,355.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,074.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,074.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,802.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$2,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$721.26	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00003 Del 02/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,839.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,115.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,084.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,355.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,074.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,074.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,802.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$2,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$3,802.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$10,081.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,839.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,934.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$12,690.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,355.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	5137-3751	Viáticos en el país	$4,149.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	5139-3991	Otros servicios generales	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$2,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$10,081.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$5,839.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$2,934.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$12,690.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$1,355.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3751	Viáticos en el país		$4,149.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3821	Gastos de orden social		$3,802.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$2,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$721.26		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00003 Del 02/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0189	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,839.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,115.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,084.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,355.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,074.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,074.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,802.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$2,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$721.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,839.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,115.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,084.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,355.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,074.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,074.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,802.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$2,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00003 Del 02/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0239	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$721.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,839.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,115.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,084.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,355.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,074.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,074.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,802.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$2,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$10,081.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,839.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,934.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$12,690.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,355.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-3751	Viáticos en el país	$4,149.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	2112-1-3821	Gastos de orden social	$3,802.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$2,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00004 Del 03/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 232191 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDI. GP Directo 4 PINTASUR SA DE CV, Pago: 4

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE18525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AM01-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,403.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AM01-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,403.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AM01-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,403.50		FF:4401,GD Folio: 4, Factura: 232191
0004	8240-4401-AM01-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,403.50	FF:4401,GD Folio: 4, Factura: 232191
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$8,403.50		FF:4401,GD Folio: 4, Factura: 232191
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		$8,403.50	FF:4401,GD Folio: 4, Factura: 232191
0007	8260-4401-AM01-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,403.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AM01-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,403.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AM01-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,403.50		FF:4401,GP Directo 4 PINTASUR SA DE CV, Pago: 4
0010	8260-4401-AM01-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,403.50	FF:4401,GP Directo 4 PINTASUR SA DE CV, Pago: 4
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	$8,403.50		FF:4401,GP Directo 4 PINTASUR SA DE CV, Pago: 4
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,403.50	FF:4401,GP Directo 4 PINTASUR SA DE CV, Pago: 4
		Sumas iguales =>	$50,421.00	$50,421.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00004 Del 02/ENE./2025

Concepto: COMPLEMENTO DE SUELDO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,739.81		FF: ,COMPLEMENTO DE SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,739.81	FF: ,COMPLEMENTO DE SUELDO
0003	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,739.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,739.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,739.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,739.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$2,739.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$2,739.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,739.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,739.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,739.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$2,739.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$16,438.86	$16,438.86	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00005 Del 03/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 69E2 POR EL SERVICIO DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO DE NIÑAS Y NIÑOS A PARTIDO. GP Directo 5 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 5

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE114525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,221.84		FF:5502,GC
0002	8220-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,221.84	FF:5502,GC
0003	8250-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,221.84		FF:5502,GD Folio: 5, Factura: 69E2
0004	8240-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,221.84	FF:5502,GD Folio: 5, Factura: 69E2
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$8,221.84		FF:5502,GD Folio: 5, Factura: 69E2
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$8,221.84	FF:5502,GD Folio: 5, Factura: 69E2
0007	8260-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,221.84		FF:5502,GE
0008	8250-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,221.84	FF:5502,GE
0009	8270-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,221.84		FF:5502,GP Directo 5 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 5
0010	8260-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,221.84	FF:5502,GP Directo 5 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 5
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$8,221.84		FF:5502,GP Directo 5 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 5
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,221.84	FF:5502,GP Directo 5 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 5
		Sumas iguales =>	$49,331.04	$49,331.04	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00006 Del 03/ENE./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** **Cheque : TE14325**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,779.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$16,731.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$34,081.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,652.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,320.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,420.00		FF:5502,GC
0007	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$2,779.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$16,731.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$34,081.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,652.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,320.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,420.00	FF:5502,GC
0013	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,779.00		FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$16,731.00		FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$34,081.00		FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,652.00		FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,320.00		FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,420.00		FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$2,779.00	FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$16,731.00	FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$34,081.00	FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,652.00	FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,320.00	FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,420.00	FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	$93,983.00		FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$93,983.00	FF:5502,GD Folio: 6, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,779.00		FF:5502,GE
0028	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$16,731.00		FF:5502,GE
0029	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$34,081.00		FF:5502,GE
0030	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,652.00		FF:5502,GE
0031	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,320.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,420.00		FF:5502,GE
0033	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$2,779.00	FF:5502,GE
0034	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$16,731.00	FF:5502,GE
0035	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$34,081.00	FF:5502,GE
0036	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,652.00	FF:5502,GE
0037	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,320.00	FF:5502,GE
0038	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,420.00	FF:5502,GE
0039	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,779.00		FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0040	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$16,731.00		FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0041	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$34,081.00		FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0042	8270-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,652.00		FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0043	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,320.00		FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0044	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,420.00		FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0045	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$2,779.00	FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0046	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$16,731.00	FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0047	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$34,081.00	FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0048	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,652.00	FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0049	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,320.00	FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0050	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,420.00	FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$93,983.00		FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$93,983.00	FF:5502,GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6
		Sumas iguales =>	$563,898.00	$563,898.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00007 Del 03/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2456 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE16925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,227.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,227.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0010	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0011	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0012	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,227.00		FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0013	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0014	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0015	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0016	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,227.00	FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0017	5121-2161	Material de limpieza	$4,906.50		FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0018	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$4,906.50	FF:4401,GD Folio: 7, Factura: 2456
0019	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GE
0021	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GE
0022	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,227.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GE
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GE
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,227.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
0028	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
0029	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,226.50		FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
0030	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,227.00		FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
0031	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
0032	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
0033	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,226.50	FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
0034	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,227.00	FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
0035	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$4,906.50		FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,906.50	FF:4401,GP Directo 7 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 7
		Sumas iguales =>	$29,439.00	$29,439.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00005 Del 03/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,528.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,845.49		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,138.19		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,588.73		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$6,555.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,844.49		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,528.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,844.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,588.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,138.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$6,555.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,845.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,528.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,844.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$10,588.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,138.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$6,555.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,845.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,528.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,844.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,588.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,138.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$6,555.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,845.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,528.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,844.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$10,588.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,138.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$6,555.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,845.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$1,845.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	5137-3751	Viáticos en el país	$7,138.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	5139-3991	Otros servicios generales	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$1,844.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5113-1331	Horas extraordinarias	$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	5137-3711	Pasajes aéreos	$10,588.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$6,555.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00005 Del 03/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas púb.		$1,844.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales		$10,588.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3751	Viáticos en el país		$7,138.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$6,555.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3821	Gastos de orden social		$1,845.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,528.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,844.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,588.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,138.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$6,555.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,845.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,528.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,844.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$10,588.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,138.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$6,555.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,845.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,528.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,844.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$10,588.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,138.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$6,555.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,845.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas púb.	$1,844.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	$10,588.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3751	Viáticos en el país	$7,138.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$6,555.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3821	Gastos de orden social	$1,845.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$240,000.00	$240,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00006 Del 03/ENE./2025

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

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$26,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$26,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$26,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$26,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$26,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$26,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$26,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$26,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$26,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$26,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$26,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$26,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$159,000.00	$159,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00008 Del 04/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 776 POR LA COMPRA DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA LA AMBULANCIA RAM2500 DE PRO. GP Directo 8 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 8

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE112925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$8,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$8,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$8,000.00		FF:4401,GD Folio: 8, Factura: 776
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$8,000.00	FF:4401,GD Folio: 8, Factura: 776
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$8,000.00		FF:4401,GD Folio: 8, Factura: 776
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		$8,000.00	FF:4401,GD Folio: 8, Factura: 776
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$8,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$8,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$8,000.00		FF:4401,GP Directo 8 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 8
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$8,000.00	FF:4401,GP Directo 8 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 8
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	$8,000.00		FF:4401,GP Directo 8 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 8
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,000.00	FF:4401,GP Directo 8 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 8
		Sumas iguales =>	$48,000.00	$48,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00009 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 226 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE UBER PARA TRASLADAR A PERSONALIDADES DE ESTA CD. GP Directo 9 JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO, Pago: 9

Beneficiario: **JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO**

Cheque : TE10525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 9, Factura: 226
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 9, Factura: 226
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 9, Factura: 226
0006	2112-1-000612	JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO		$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 9, Factura: 226
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GP Directo 9 JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO, Pago: 9
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GP Directo 9 JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO, Pago: 9
0011	2112-1-000612	JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO	$6,960.00		FF:4401,GP Directo 9 JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO, Pago: 9
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,960.00	FF:4401,GP Directo 9 JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO, Pago: 9
		Sumas iguales =>	$41,760.00	$41,760.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00010 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9228 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION ED HUNDIMIENTOS. GP Directo 10 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 10

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE12725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$15,050.00	FF:4401,GD Folio: 10, Factura: MTZ9228
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GP Directo 10 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 10
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 10 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 10
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 10 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 10
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GP Directo 10 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 10
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 10 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 10
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 10 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 10
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$15,050.00		FF:4401,GP Directo 10 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 10
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,050.00	FF:4401,GP Directo 10 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 10
		Sumas iguales =>	$90,300.00	$90,300.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00011 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 119552 POR LA COMPRA DE ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE L. GP Directo 11 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 11

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

Cheque : TE17125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,319.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,319.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,319.00		FF:5502,GD Folio: 11, Factura: 119552
0004	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,319.00	FF:5502,GD Folio: 11, Factura: 119552
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,319.00		FF:5502,GD Folio: 11, Factura: 119552
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$2,319.00	FF:5502,GD Folio: 11, Factura: 119552
0007	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,319.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,319.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,319.00		FF:5502,GP Directo 11 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 11
0010	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,319.00	FF:5502,GP Directo 11 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 11
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$2,319.00		FF:5502,GP Directo 11 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 11
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,319.00	FF:5502,GP Directo 11 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 11
		Sumas iguales =>	$13,914.00	$13,914.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00012 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B2194 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS BIENES INMUE. GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12

Beneficiario: **HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Cheque : TE13225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$419.45		FF:4401,GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$419.45	FF:4401,GC
0009	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0010	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0011	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0012	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$419.45		FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0013	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0014	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0015	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0016	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$419.45	FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0017	5121-2161	Material de limpieza	$3,419.45		FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0018	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		$3,419.45	FF:4401,GD Folio: 12, Factura: B2194
0019	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$419.45		FF:4401,GE
0023	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$419.45	FF:4401,GE
0027	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
0028	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
0029	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
0030	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$419.45		FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
0031	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
0032	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
0033	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
0034	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$419.45	FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
0035	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$3,419.45		FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,419.45	FF:4401,GP Directo 12 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12
		Sumas iguales =>	$20,516.70	$20,516.70	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00013 Del 05/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 231782 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA. GP Directo 13 PINTASUR SA DE CV, Pago: 13

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE13325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$17,077.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$17,077.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$17,077.50		FF:4401,GD Folio: 13, Factura: 231782
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$17,077.50	FF:4401,GD Folio: 13, Factura: 231782
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$17,077.50		FF:4401,GD Folio: 13, Factura: 231782
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		$17,077.50	FF:4401,GD Folio: 13, Factura: 231782
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$17,077.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$17,077.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$17,077.50		FF:4401,GP Directo 13 PINTASUR SA DE CV, Pago: 13
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$17,077.50	FF:4401,GP Directo 13 PINTASUR SA DE CV, Pago: 13
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	$17,077.50		FF:4401,GP Directo 13 PINTASUR SA DE CV, Pago: 13
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,077.50	FF:4401,GP Directo 13 PINTASUR SA DE CV, Pago: 13
		Sumas iguales =>	$102,465.00	$102,465.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00014 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B7C2 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 14 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 14

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE13425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$27,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,611.94		FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$27,500.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,611.94	FF:4401,GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$27,500.00		FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0009	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,611.94		FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0010	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$27,500.00	FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0011	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0012	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,611.94	FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$27,500.00		FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$6,611.94		FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0016	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$40,611.94	FF:4401,GD Folio: 14, Factura: B7C2
0017	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$27,500.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,611.94		FF:4401,GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$27,500.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,611.94	FF:4401,GE
0023	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$27,500.00		FF:4401,GP Directo 14 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 14
0024	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GP Directo 14 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 14
0025	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,611.94		FF:4401,GP Directo 14 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 14
0026	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$27,500.00	FF:4401,GP Directo 14 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 14
0027	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GP Directo 14 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 14
0028	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,611.94	FF:4401,GP Directo 14 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 14
0029	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$40,611.94		FF:4401,GP Directo 14 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 14
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,611.94	FF:4401,GP Directo 14 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 14
		Sumas iguales =>	$243,671.64	$243,671.64	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00015 Del 02/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT E13292497 POR LA POLIZA DE SEGURO DE FLOTILLA DE ESTE H AYTO. GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15

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

Cheque : TE1153.25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$37,013.54		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$50,600.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$60,000.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$50,000.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$37,013.54	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$50,600.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$60,000.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$50,000.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$37,013.54		FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0010	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$50,600.00		FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0011	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$60,000.00		FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0012	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$50,000.00		FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0013	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$37,013.54	FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0014	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$50,600.00	FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0015	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$60,000.00	FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0016	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$50,000.00	FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0017	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$197,613.54		FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0018	2112-1-000613	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		$197,613.54	FF:4401,GD Folio: 15, Factura: E13292497
0019	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$37,013.54		FF:4401,GE
0020	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$50,600.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$60,000.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$50,000.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$37,013.54	FF:4401,GE
0024	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$50,600.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$60,000.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$50,000.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$37,013.54		FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
0028	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$50,600.00		FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
0029	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$60,000.00		FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
0030	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$50,000.00		FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
0031	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$37,013.54	FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
0032	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$50,600.00	FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
0033	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$60,000.00	FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
0034	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$50,000.00	FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
0035	2112-1-000613	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$197,613.54		FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$197,613.54	FF:4401,GP Directo 15 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 15
		Sumas iguales =>	$1,185,681.24	$1,185,681.24	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00016 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 6548 POR LA COMPRA DE TONER, TINTAS Y MEMORIAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFNA. GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16

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

Cheque : TE13525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,602.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,150.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,650.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,230.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,770.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,320.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,080.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,050.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,950.00		FF:4401,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,602.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,150.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,650.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,230.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,770.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,320.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,080.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,050.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,950.00	FF:4401,GC
0029	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0030	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0031	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0032	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,602.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0033	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,150.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0034	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,650.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0035	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,230.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0036	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,770.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00016 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 6548 POR LA COMPRA DE TONER, TINTAS Y MEMORIAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFNA. GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16

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

Cheque : TE13525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,320.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0038	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,080.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0039	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0040	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,050.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0041	8250-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0042	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,950.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0043	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0044	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0045	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0046	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,602.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0047	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,150.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0048	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,650.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0049	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,230.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0050	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,770.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0051	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,320.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0052	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,080.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0053	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0054	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,050.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0055	8240-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0056	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,950.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0057	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$29,602.00		FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0058	2112-1-000549	TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV		$29,602.00	FF:4401,GD Folio: 16, Factura: 6548
0059	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GE
0060	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GE
0061	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,602.00		FF:4401,GE
0063	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,150.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,650.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,230.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,770.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,320.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,080.00		FF:4401,GE
0069	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,050.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,950.00		FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00016 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 6548 POR LA COMPRA DE TONER, TINTAS Y MEMORIAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFNA. GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16

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

Cheque : TE13525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GE
0074	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GE
0075	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GE
0076	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,602.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,150.00	FF:4401,GE
0078	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,650.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,230.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,770.00	FF:4401,GE
0081	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,320.00	FF:4401,GE
0082	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,080.00	FF:4401,GE
0083	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GE
0084	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,050.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,950.00	FF:4401,GE
0087	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0088	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0089	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0090	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,602.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0091	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,150.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0092	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,650.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0093	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,230.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0094	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,770.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0095	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,320.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0096	8270-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,080.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0097	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0098	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,050.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0099	8270-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0100	8270-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,950.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0101	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0102	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0103	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0104	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,602.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0105	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,150.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0106	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,650.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0107	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,230.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0108	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,770.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00016 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 6548 POR LA COMPRA DE TONER, TINTAS Y MEMORIAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFNA. GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16

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

Cheque : TE13525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,320.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0110	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,080.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0111	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0112	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,050.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0113	8260-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0114	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,950.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0115	2112-1-000549	TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV	$29,602.00		FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,602.00	FF:4401,GP Directo 16 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 16
		Sumas iguales =>	$177,612.00	$177,612.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00017 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9234 POR EL SERVICIO DE ROTOMARTILLO EN LA INTERVENCION DE FUGAS DE AGUA EN ESTE. GP Directo 17 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 17

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE18125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 17, Factura: MTZ9234
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 17, Factura: MTZ9234
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 17, Factura: MTZ9234
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 17, Factura: MTZ9234
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 17 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 17
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 17 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 17
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 17 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 17
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 17 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 17
		Sumas iguales =>	$28,800.00	$28,800.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00018 Del 07/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A11535 POR EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS OFRECIDOS A LUPITA JONES Y STAFF CON MOTIVO DE A. GP Directo 18 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 18

Beneficiario: **DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV**

Cheque : TE110625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,209.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,209.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,209.00		FF:4401,GD Folio: 18, Factura: A11535
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,209.00	FF:4401,GD Folio: 18, Factura: A11535
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$6,209.00		FF:4401,GD Folio: 18, Factura: A11535
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV		$6,209.00	FF:4401,GD Folio: 18, Factura: A11535
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,209.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,209.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,209.00		FF:4401,GP Directo 18 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 18
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,209.00	FF:4401,GP Directo 18 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 18
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV	$6,209.00		FF:4401,GP Directo 18 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 18
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,209.00	FF:4401,GP Directo 18 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 18
		Sumas iguales =>	$37,254.00	$37,254.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00019 Del 07/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C3441 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS) OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDO. GP Directo 19 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 19

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

Cheque : TE15025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$14,509.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$14,509.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$14,509.50		FF:4401,GD Folio: 19, Factura: C3441
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$14,509.50	FF:4401,GD Folio: 19, Factura: C3441
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$14,509.50		FF:4401,GD Folio: 19, Factura: C3441
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		$14,509.50	FF:4401,GD Folio: 19, Factura: C3441
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$14,509.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$14,509.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$14,509.50		FF:4401,GP Directo 19 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 19
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$14,509.50	FF:4401,GP Directo 19 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 19
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	$14,509.50		FF:4401,GP Directo 19 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 19
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$14,509.50	FF:4401,GP Directo 19 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 19
		Sumas iguales =>	$87,057.00	$87,057.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00020 Del 07/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CESY125477, 25481, 25609, 25608 Y 25607 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 20 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 20

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

Cheque : TE115425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,139.61		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$94,145.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,291.12		FF:5502,GC
0004	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,139.61	FF:5502,GC
0005	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$94,145.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,291.12	FF:5502,GC
0007	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,139.61		FF:5502,GD Folio: 20, Factura: CESY125477
0008	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$94,145.00		FF:5502,GD Folio: 20, Factura: CESY125477
0009	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,291.12		FF:5502,GD Folio: 20, Factura: CESY125477
0010	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,139.61	FF:5502,GD Folio: 20, Factura: CESY125477
0011	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$94,145.00	FF:5502,GD Folio: 20, Factura: CESY125477
0012	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,291.12	FF:5502,GD Folio: 20, Factura: CESY125477
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$149,575.73		FF:5502,GD Folio: 20, Factura: CESY125477
0014	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$149,575.73	FF:5502,GD Folio: 20, Factura: CESY125477
0015	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,139.61		FF:5502,GE
0016	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$94,145.00		FF:5502,GE
0017	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,291.12		FF:5502,GE
0018	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,139.61	FF:5502,GE
0019	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$94,145.00	FF:5502,GE
0020	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,291.12	FF:5502,GE
0021	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,139.61		FF:5502,GP Directo 20 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 20
0022	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$94,145.00		FF:5502,GP Directo 20 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 20
0023	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,291.12		FF:5502,GP Directo 20 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 20
0024	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,139.61	FF:5502,GP Directo 20 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 20
0025	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$94,145.00	FF:5502,GP Directo 20 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 20
0026	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,291.12	FF:5502,GP Directo 20 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 20
0027	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$149,575.73		FF:5502,GP Directo 20 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 20
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$149,575.73	FF:5502,GP Directo 20 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 20
		Sumas iguales =>	$897,454.38	$897,454.38	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00021 Del 07/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2493 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES UTILIZADOS Y OFRECIDOS EN E. GP Directo 21 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 21

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE113525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$540.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$540.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$540.50		FF:4401,GD Folio: 21, Factura: 2493
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$540.50	FF:4401,GD Folio: 21, Factura: 2493
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$540.50		FF:4401,GD Folio: 21, Factura: 2493
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$540.50	FF:4401,GD Folio: 21, Factura: 2493
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$540.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$540.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$540.50		FF:4401,GP Directo 21 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 21
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$540.50	FF:4401,GP Directo 21 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 21
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$540.50		FF:4401,GP Directo 21 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 21
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$540.50	FF:4401,GP Directo 21 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 21
		Sumas iguales =>	$3,243.00	$3,243.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00022 Del 07/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A332, A330 POR LA COMPRA DE DDIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE13625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,080.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,140.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,370.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,500.50		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,050.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,080.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,140.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,370.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,500.50	FF:4401,GC
0020	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,050.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0026	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,080.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0027	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0028	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,140.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0029	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0030	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,370.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0031	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,500.50		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0032	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,050.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0033	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0034	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0035	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0036	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0037	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0038	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,080.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0039	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0040	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,140.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0041	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0042	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,370.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0043	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,500.50	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0044	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,050.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0045	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0046	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0047	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0048	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0049	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$40,140.50		FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0050	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$40,140.50	FF:4401,GD Folio: 22, Factura: A332
0051	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,080.00		FF:4401,GE
0053	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0054	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,140.00		FF:4401,GE
0055	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GE
0056	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,370.00		FF:4401,GE
0057	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,500.50		FF:4401,GE
0058	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,050.00		FF:4401,GE
0059	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GE
0060	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GE
0061	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0064	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,080.00	FF:4401,GE
0065	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0066	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,140.00	FF:4401,GE
0067	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GE
0068	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,370.00	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00022 Del 07/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A332, A330 POR LA COMPRA DE DDIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE13625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,500.50	FF:4401,GE
0070	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,050.00	FF:4401,GE
0071	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GE
0072	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GE
0073	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0074	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0076	8270-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,080.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0077	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0078	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,140.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0079	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0080	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,370.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0081	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,500.50		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0082	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,050.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0083	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0084	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0085	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0086	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0087	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0088	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,080.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0089	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0090	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,140.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0091	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0092	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,370.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0093	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,500.50	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0094	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,050.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0095	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0096	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0097	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0098	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0099	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$40,140.50		FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,140.50	FF:4401,GP Directo 22 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 22
		Sumas iguales =>	$240,843.00	$240,843.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00023 Del 07/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A332 Y A330 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 23 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 23

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE13725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$270.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$270.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$270.00		FF:4401,GD Folio: 23, Factura: A332
0004	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$270.00	FF:4401,GD Folio: 23, Factura: A332
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$270.00		FF:4401,GD Folio: 23, Factura: A332
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$270.00	FF:4401,GD Folio: 23, Factura: A332
0007	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$270.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$270.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$270.00		FF:4401,GP Directo 23 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 23
0010	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$270.00	FF:4401,GP Directo 23 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 23
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$270.00		FF:4401,GP Directo 23 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 23
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$270.00	FF:4401,GP Directo 23 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 23
		Sumas iguales =>	$1,620.00	$1,620.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00007 Del 08/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,490.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,607.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$908.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$680.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,432.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$170.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$135.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$159.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$175.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$150.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$169.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,801.84		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,671.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,340.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,870.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,890.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,400.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,479.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$726.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$344.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$814.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$743.62		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$170.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$159.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$175.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$169.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$908.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$814.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$726.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,801.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$743.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,479.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,671.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,400.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,432.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00007 Del 08/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$344.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$170.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$159.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$175.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$169.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$908.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$814.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$726.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,801.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$743.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,479.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,671.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,400.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$2,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,432.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$344.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$170.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$159.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$175.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$169.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$908.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$814.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$726.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,801.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$743.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,479.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,671.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,400.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,432.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00007 Del 08/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$344.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$170.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$159.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$175.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$169.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$908.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$814.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$726.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,801.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$743.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,479.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,671.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,400.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$2,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,432.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$344.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$6,039.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$958.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$14,429.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5137-3751	Viáticos en el país	$16,950.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$908.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$958.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		$908.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$14,429.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3751	Viáticos en el país		$16,950.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3821	Gastos de orden social		$6,039.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$170.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$159.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$175.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$169.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00007 Del 08/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0167	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$908.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$814.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$726.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,801.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$743.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,479.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,671.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,400.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,432.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$344.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$170.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$159.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$175.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$169.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$908.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$814.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$726.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,801.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$743.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,479.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,671.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,400.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$2,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,432.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$344.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$170.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$159.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$175.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$169.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00007 Del 08/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0223	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$908.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$814.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$726.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,801.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$743.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,479.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,671.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,400.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$2,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,432.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$344.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$958.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	$908.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$14,429.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3751	Viáticos en el país	$16,950.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-3821	Gastos de orden social	$6,039.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00008 Del 07/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$11,965.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,947.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,491.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,548.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,527.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,795.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,527.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,947.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,548.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,527.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,527.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,491.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$11,965.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,947.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,548.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,527.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,527.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,491.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$11,965.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,947.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,548.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,527.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,527.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,491.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$11,965.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,947.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,548.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,527.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,527.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,491.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$11,965.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,602.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$4,491.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00008 Del 07/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	5137-3751	Viáticos en el país	$1,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	5139-3991	Otros servicios generales	$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$1,947.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	5131-3141	Telefonía tradicional	$11,965.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$1,947.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$9,602.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$4,491.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		$11,965.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3751	Viáticos en el país		$1,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,947.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,548.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,527.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,527.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,491.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$11,965.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,947.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,548.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,527.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,527.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,491.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$11,965.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,947.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,548.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,527.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,527.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,491.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$11,965.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$1,947.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$9,602.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$4,491.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	$11,965.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3751	Viáticos en el país	$1,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00009 Del 08/ENE./2025

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL

Beneficiario: **VICTOR MEZA RODRIGUEZ**

Cheque : 22313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$69,000.00		FF: ,FORMAS DE SACRIFICIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$69,000.00	FF: ,FORMAS DE SACRIFICIO
0003	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$69,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$69,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$69,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$69,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$69,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		$69,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$69,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$69,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$69,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$69,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$414,000.00	$414,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00010 Del 08/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22314

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

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00024 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D641 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE LAS ANIMA. GP Directo 24 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 24

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : TE119125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$18,841.45		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$18,841.45	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$18,841.45		FF:4401,GD Folio: 24, Factura: D641
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$18,841.45	FF:4401,GD Folio: 24, Factura: D641
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$18,841.45		FF:4401,GD Folio: 24, Factura: D641
0006	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		$18,841.45	FF:4401,GD Folio: 24, Factura: D641
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$18,841.45		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$18,841.45	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$18,841.45		FF:4401,GP Directo 24 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 24
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$18,841.45	FF:4401,GP Directo 24 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 24
0011	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	$18,841.45		FF:4401,GP Directo 24 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 24
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$18,841.45	FF:4401,GP Directo 24 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 24
		Sumas iguales =>	$113,048.70	$113,048.70	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00025 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FN92527 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADOS EN LOS MANTENIM. GP Directo 25 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 25

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE11725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$4,799.61		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$4,799.61	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$4,799.61		FF:4401,GD Folio: 25, Factura: FN92527
0004	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$4,799.61	FF:4401,GD Folio: 25, Factura: FN92527
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$4,799.61		FF:4401,GD Folio: 25, Factura: FN92527
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		$4,799.61	FF:4401,GD Folio: 25, Factura: FN92527
0007	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$4,799.61		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$4,799.61	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$4,799.61		FF:4401,GP Directo 25 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 25
0010	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$4,799.61	FF:4401,GP Directo 25 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 25
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	$4,799.61		FF:4401,GP Directo 25 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 25
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,799.61	FF:4401,GP Directo 25 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 25
		Sumas iguales =>	$28,797.66	$28,797.66	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00026 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 216 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MP. GP Directo 26 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 26

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE15525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$21,451.93		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$21,451.93	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$21,451.93		FF:5502,GD Folio: 26, Factura: 216
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$21,451.93	FF:5502,GD Folio: 26, Factura: 216
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$21,451.93		FF:5502,GD Folio: 26, Factura: 216
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		$21,451.93	FF:5502,GD Folio: 26, Factura: 216
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$21,451.93		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$21,451.93	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$21,451.93		FF:5502,GP Directo 26 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 26
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$21,451.93	FF:5502,GP Directo 26 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 26
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	$21,451.93		FF:5502,GP Directo 26 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 26
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$21,451.93	FF:5502,GP Directo 26 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 26
		Sumas iguales =>	$128,711.58	$128,711.58	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00027 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A10 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERE. GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27

Beneficiario: **LIMPIPRO**

Cheque : TE15425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,620.96		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,206.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,406.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,758.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,303.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,315.17		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,041.70		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,459.20		FF:4401,GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,620.96	FF:4401,GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,206.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,406.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,758.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,303.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,315.17	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,041.70	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,459.20	FF:4401,GC
0017	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,620.96		FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0018	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,206.00		FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0019	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,406.00		FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0020	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,758.00		FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0021	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,303.00		FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0022	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,315.17		FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0023	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,041.70		FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0024	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,459.20		FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0025	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,620.96	FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0026	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,206.00	FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0027	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,406.00	FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0028	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,758.00	FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0029	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,303.00	FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0030	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,315.17	FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0031	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,041.70	FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0032	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,459.20	FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0033	5121-2161	Material de limpieza	$29,110.03		FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0034	2112-1-000614	LIMPIPRO		$29,110.03	FF:4401,GD Folio: 27, Factura: A10
0035	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,620.96		FF:4401,GE
0036	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,206.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,406.00		FF:4401,GE
0038	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,758.00		FF:4401,GE
0039	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,303.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,315.17		FF:4401,GE
0041	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,041.70		FF:4401,GE
0042	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,459.20		FF:4401,GE
0043	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,620.96	FF:4401,GE
0044	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,206.00	FF:4401,GE
0045	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,406.00	FF:4401,GE
0046	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,758.00	FF:4401,GE
0047	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,303.00	FF:4401,GE
0048	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,315.17	FF:4401,GE
0049	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,041.70	FF:4401,GE
0050	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,459.20	FF:4401,GE
0051	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,620.96		FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0052	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,206.00		FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0053	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,406.00		FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0054	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,758.00		FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0055	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,303.00		FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0056	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,315.17		FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0057	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,041.70		FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0058	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,459.20		FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0059	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,620.96	FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0060	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,206.00	FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0061	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,406.00	FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0062	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,758.00	FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0063	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,303.00	FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0064	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,315.17	FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0065	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,041.70	FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0066	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,459.20	FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0067	2112-1-000614	LIMPIPRO	$29,110.03		FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,110.03	FF:4401,GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00027 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A10 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERE. GP Directo 27 LIMPIPRO, Pago: 27

Beneficiario: **LIMPIPRO**

Cheque : TE15425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	$174,660.18	$174,660.18	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00028 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT RBA12789 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE,ADITIVOS Y ANTICONGELANTE. GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28

Beneficiario: **RAFCAR DEL BAJIO**

Cheque : TE15325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,090.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,200.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,900.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,100.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,300.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GC
0010	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,090.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,200.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,900.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,100.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,300.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GC
0019	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,090.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0020	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,200.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0021	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0022	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0023	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,900.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0024	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0025	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,100.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0026	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,300.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0027	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0028	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,090.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0029	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,200.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0030	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0031	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0032	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,900.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0033	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0034	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,100.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0035	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,300.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0036	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$40,490.00		FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0038	2112-1-000615	RAFCAR DEL BAJIO		$40,490.00	FF:5502,GD Folio: 28, Factura: RBA12789
0039	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,090.00		FF:5502,GE
0040	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,200.00		FF:5502,GE
0041	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:5502,GE
0042	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GE
0043	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,900.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GE
0045	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,100.00		FF:5502,GE
0046	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,300.00		FF:5502,GE
0047	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GE
0048	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,090.00	FF:5502,GE
0049	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,200.00	FF:5502,GE
0050	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:5502,GE
0051	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GE
0052	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,900.00	FF:5502,GE
0053	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GE
0054	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,100.00	FF:5502,GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,300.00	FF:5502,GE
0056	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GE
0057	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,090.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0058	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,200.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0059	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0060	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0061	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,900.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0062	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00028 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT RBA12789 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE,ADITIVOS Y ANTICONGELANTE. GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28

Beneficiario: **RAFCAR DEL BAJIO**

Cheque : TE15325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,100.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0064	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,300.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0065	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0066	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,090.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0067	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,200.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0068	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0069	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0070	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,900.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0071	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0072	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,100.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0073	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,300.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0074	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0075	2112-1-000615	RAFCAR DEL BAJIO	$40,490.00		FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,490.00	FF:5502,GP Directo 28 RAFCAR DEL BAJIO, Pago: 28
		Sumas iguales =>	$242,940.00	$242,940.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00029 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1370 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL. GP Directo 29 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 29

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TE15625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 29, Factura: 1370
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 29, Factura: 1370
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 29, Factura: 1370
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 29, Factura: 1370
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 29 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 29
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 29 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 29
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 29 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 29
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 29 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 29
		Sumas iguales =>	$13,920.00	$13,920.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00030 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9479 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LAS LETRAS EN EL BOU. GP Directo 30 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 30

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE19825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 30, Factura: MTZ9479
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 30, Factura: MTZ9479
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 30, Factura: MTZ9479
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 30, Factura: MTZ9479
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GP Directo 30 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 30
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GP Directo 30 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 30
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$2,300.00		FF:4401,GP Directo 30 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 30
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,300.00	FF:4401,GP Directo 30 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 30
		Sumas iguales =>	$13,800.00	$13,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00031 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 3974 POR LA COMPRA DE TAPAS DE GARRAFON UTILIZADAS EN LA PURIFICADORA DE AGUA DE EST. GP Directo 31 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 31

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TE10425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$951.20		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		$951.20	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$951.20		FF:4401,GD Folio: 31, Factura: 3974
0004	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		$951.20	FF:4401,GD Folio: 31, Factura: 3974
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$951.20		FF:4401,GD Folio: 31, Factura: 3974
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		$951.20	FF:4401,GD Folio: 31, Factura: 3974
0007	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$951.20		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		$951.20	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$951.20		FF:4401,GP Directo 31 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 31
0010	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		$951.20	FF:4401,GP Directo 31 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 31
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	$951.20		FF:4401,GP Directo 31 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 31
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$951.20	FF:4401,GP Directo 31 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 31
		Sumas iguales =>	$5,707.20	$5,707.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00011 Del 09/ENE./2025

Concepto: APORTACION AL COMITE DE FERIA

Beneficiario: **CCOMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE14525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$700,000.00		FF: ,APORTACION A COMITE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$700,000.00	FF: ,APORTACION A COMITE
		Sumas iguales =>	$700,000.00	$700,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00012 Del 09/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE14425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	$25,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$25,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$25,000.00	$25,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00013 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22315

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00014 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22316

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00015 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22317

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00016 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22318

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00017 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22319

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00018 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22320

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

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00019 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22321

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00020 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22322

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00021 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22323

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00022 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22324

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00023 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22325

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00024 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22326

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00025 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22327

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00026 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22328

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00027 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22329

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00028 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22330

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00029 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22331

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00030 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22332

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00031 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22333

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00032 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22334

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00033 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22335

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00034 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22336

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00035 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22337

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00036 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22338

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00037 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22339

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00038 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22340

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00039 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO ALVARADO CORTES**

Cheque : 22341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$27,475.73		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$27,475.73	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$27,475.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$27,475.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$27,475.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$27,475.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$27,475.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$27,475.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$27,475.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$27,475.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$27,475.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$27,475.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$164,854.38	$164,854.38	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00040 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **NADIA PRISCILA CASTREJON LIMON**

Cheque : 22342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,745.82		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,745.82	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,745.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,745.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,745.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,745.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$13,745.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$13,745.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,745.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,745.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,745.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$13,745.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$82,474.92	$82,474.92	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00041 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **ENRIQUE ALONSO BARAJAS CAMPOS**

Cheque : 22343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$19,512.39		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$19,512.39	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$19,512.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$19,512.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$19,512.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$19,512.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$19,512.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$19,512.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$19,512.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$19,512.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$19,512.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$19,512.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$117,074.34	$117,074.34	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00042 Del 09/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$790.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,488.75		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,479.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,398.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,044.22		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$509.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,106.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$180.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$980.02		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,998.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.98		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,400.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$115.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$33,828.97	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,044.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,106.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$509.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,998.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$980.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,479.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,488.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$115.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,044.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,106.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,000.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$509.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,998.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$980.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,479.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,488.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$115.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00042 Del 09/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,044.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,106.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$509.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,998.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$980.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,479.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,488.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$115.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,044.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,106.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,000.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$509.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,998.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$980.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,479.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,488.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$115.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$4,479.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,044.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,698.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5137-3751	Viáticos en el país	$14,013.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5139-3991	Otros servicios generales	$5,393.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5113-1331	Horas extraordinarias	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$1,160.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$1,044.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$1,698.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3751	Viáticos en el país		$14,013.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$1,160.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3821	Gastos de orden social		$4,479.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$5,393.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,044.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00042 Del 09/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ** **Cheque : 22344**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,106.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$509.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,998.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$980.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,479.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,488.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$115.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,044.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,106.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,000.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$509.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,998.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$980.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,479.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,488.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$115.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,044.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,106.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,000.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$509.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,998.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$980.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,479.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,488.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$115.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,044.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$1,698.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3751	Viáticos en el país	$14,013.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$1,160.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3821	Gastos de orden social	$4,479.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00042 Del 09/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$5,393.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$202,973.82	$202,973.82	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00043 Del 09/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22360

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00032 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 41173 POR LA COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS INSTALADAS AL CAMION KODIAK RUTA 3 DE ASEO. GP Directo 32 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 32

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TE111625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GD Folio: 32, Factura: 41173
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GD Folio: 32, Factura: 41173
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$7,700.00		FF:4401,GD Folio: 32, Factura: 41173
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		$7,700.00	FF:4401,GD Folio: 32, Factura: 41173
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GP Directo 32 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 32
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GP Directo 32 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 32
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	$7,700.00		FF:4401,GP Directo 32 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 32
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,700.00	FF:4401,GP Directo 32 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 32
		Sumas iguales =>	$46,200.00	$46,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00033 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A118705 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CONSUMIDO POR LOS CAMIONES DE ASEO PUBLIC. GP Directo 33 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 33

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

Cheque : TE11325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GD Folio: 33, Factura: A118705
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GD Folio: 33, Factura: A118705
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,000.00		FF:5502,GD Folio: 33, Factura: A118705
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$4,000.00	FF:5502,GD Folio: 33, Factura: A118705
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GP Directo 33 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 33
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GP Directo 33 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 33
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$4,000.00		FF:5502,GP Directo 33 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 33
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,000.00	FF:5502,GP Directo 33 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 33
		Sumas iguales =>	$24,000.00	$24,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00034 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 11744360 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA RANGER 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AY. GP Directo 34 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 34

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE110325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$27,975.68		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$27,975.68	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$27,975.68		FF:4401,GD Folio: 34, Factura: 11744360
0004	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$27,975.68	FF:4401,GD Folio: 34, Factura: 11744360
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$27,975.68		FF:4401,GD Folio: 34, Factura: 11744360
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		$27,975.68	FF:4401,GD Folio: 34, Factura: 11744360
0007	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$27,975.68		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$27,975.68	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$27,975.68		FF:4401,GP Directo 34 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 34
0010	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$27,975.68	FF:4401,GP Directo 34 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 34
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	$27,975.68		FF:4401,GP Directo 34 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 34
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$27,975.68	FF:4401,GP Directo 34 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 34
		Sumas iguales =>	$167,854.08	$167,854.08	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00035 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT B75F4B66, 467B, 41EB, 994A POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LO. GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TRANSF

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,120.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,060.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,120.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,060.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0020	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0021	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0022	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0023	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,120.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0024	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0025	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0026	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0027	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,060.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0028	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0029	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0030	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0031	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0032	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,120.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0033	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0034	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0035	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,060.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0037	5121-2161	Material de limpieza	$40,600.00		FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0038	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$40,600.00	FF:4401,GD Folio: 35, Factura: B75F4B66
0039	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,120.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,060.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,120.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,060.00	FF:4401,GE
0053	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0058	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,120.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0059	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0060	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0061	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,060.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0062	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00035 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT B75F4B66, 467B, 41EB, 994A POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LO. GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TRANSF

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0064	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0065	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0066	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0067	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,120.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0068	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0069	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0070	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,060.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0071	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0072	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0073	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0074	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0075	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$40,600.00		FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,600.00	FF:4401,GP Directo 35 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 35
		Sumas iguales =>	$243,600.00	$243,600.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00036 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000436E POR LA COMPRA DE DIVERWSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36

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

Cheque : TE11625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,900.44		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,155.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,760.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,750.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,250.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,900.44	FF:4401,GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,155.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,760.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,750.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,250.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,900.44		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0022	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0023	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0024	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0025	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,155.00		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,760.00		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0027	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0028	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,750.00		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0029	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,250.00		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0030	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0031	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,900.44	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0032	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0033	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0034	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0035	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,155.00	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,760.00	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00036 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000436E POR LA COMPRA DE DIVERWSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36

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

Cheque : TE11625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0038	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,750.00	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,250.00	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0040	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$29,155.44		FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0042	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		$29,155.44	FF:4401,GD Folio: 36, Factura: 000436E
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,900.44		FF:4401,GE
0045	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0048	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,750.00		FF:4401,GE
0049	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,760.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,155.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,250.00		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,900.44	FF:4401,GE
0056	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GE
0057	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GE
0058	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0059	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,750.00	FF:4401,GE
0060	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,760.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,155.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,250.00	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0064	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,900.44		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0065	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0066	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0067	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0068	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,750.00		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0069	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,760.00		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0070	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,155.00		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0071	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0072	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,250.00		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00036 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000436E POR LA COMPRA DE DIVERWSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36

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

Cheque : TE11625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,900.44	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0075	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0076	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0077	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0078	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,750.00	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0079	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,760.00	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0080	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,155.00	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0081	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0082	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,250.00	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0083	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV	$29,155.44		FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,155.44	FF:4401,GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
		Sumas iguales =>	$174,932.64	$174,932.64	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00037 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGA DE LA FACT E712 POR EL SERVICIO DE IMPRENTA Y SERVICIOS DE GOMA PARA LAS OFICINAS DE HACIENDA. GP Directo 37 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 37

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE11525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$13,252.47		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$13,252.47	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$13,252.47		FF:4401,GD Folio: 37, Factura: E712
0004	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$13,252.47	FF:4401,GD Folio: 37, Factura: E712
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	$13,252.47		FF:4401,GD Folio: 37, Factura: E712
0006	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		$13,252.47	FF:4401,GD Folio: 37, Factura: E712
0007	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$13,252.47		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$13,252.47	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$13,252.47		FF:4401,GP Directo 37 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 37
0010	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$13,252.47	FF:4401,GP Directo 37 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 37
0011	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	$13,252.47		FF:4401,GP Directo 37 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 37
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,252.47	FF:4401,GP Directo 37 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 37
		Sumas iguales =>	$79,514.82	$79,514.82	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00038 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000361E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEOUTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFEREN. GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38

Beneficiario: **CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV**

Cheque : TE11425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,950.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,149.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,050.20		FF:4401,GC
0007	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,950.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,149.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,050.20	FF:4401,GC
0013	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0014	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0015	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,950.00		FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0016	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0017	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,149.00		FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0018	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,050.20		FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0019	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0020	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0021	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,950.00	FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0022	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0023	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,149.00	FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0024	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,050.20	FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0025	5121-2161	Material de limpieza	$28,849.20		FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0026	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV		$28,849.20	FF:4401,GD Folio: 38, Factura: 000361E
0027	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,950.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,149.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,050.20		FF:4401,GE
0031	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,950.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,149.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,050.20	FF:4401,GE
0037	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,950.00		FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0040	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0041	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,149.00		FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0042	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,050.20		FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0043	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0044	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0045	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,950.00	FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0046	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0047	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,149.00	FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0048	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,050.20	FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0049	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0050	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0051	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV	$28,849.20		FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,849.20	FF:4401,GP Directo 38 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 38
		Sumas iguales =>	$173,095.20	$173,095.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00039 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO POR LA FACT A331 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ES. GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE11325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,070.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,740.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,930.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,570.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,155.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,070.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,740.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,930.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,570.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,155.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,070.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0020	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0021	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0022	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0023	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0024	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,740.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0025	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,930.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0026	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,570.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0027	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,155.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0028	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,070.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0029	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0030	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0031	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0032	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0033	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,740.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0034	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,930.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0035	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,570.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0036	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,155.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0037	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$32,155.00		FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0038	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$32,155.00	FF:4401,GD Folio: 39, Factura: A331
0039	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,570.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,930.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,070.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,740.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,155.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,570.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,930.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,070.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GE
0053	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,740.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,155.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,570.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0058	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,930.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0059	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,070.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0060	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0061	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0062	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00039 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO POR LA FACT A331 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ES. GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE11325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0064	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,740.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0065	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,155.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0066	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,570.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0067	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,930.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0068	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,070.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0069	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0070	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0071	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0072	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0073	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,740.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0074	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,155.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0075	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$32,155.00		FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$32,155.00	FF:4401,GP Directo 39 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 39
		Sumas iguales =>	$192,930.00	$192,930.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00044 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A13075 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA PROGRAMA COBIJANDO UNA PERSONA ADULTA MAYOR POBLACION

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TE11125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$9,000.00		FF: ,DESPENSAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,000.00	FF: ,DESPENSAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$54,000.00	$54,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00040 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAA FACT BE21 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y. GP Directo 40 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 40

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE11225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$42,244.06		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$42,244.06	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$42,244.06		FF:4401,GD Folio: 40, Factura: BE21
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$42,244.06	FF:4401,GD Folio: 40, Factura: BE21
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$42,244.06		FF:4401,GD Folio: 40, Factura: BE21
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		$42,244.06	FF:4401,GD Folio: 40, Factura: BE21
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$42,244.06		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$42,244.06	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$42,244.06		FF:4401,GP Directo 40 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 40
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$42,244.06	FF:4401,GP Directo 40 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 40
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	$42,244.06		FF:4401,GP Directo 40 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 40
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$42,244.06	FF:4401,GP Directo 40 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 40
		Sumas iguales =>	$253,464.36	$253,464.36	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00041 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 58 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAFO A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 41 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 41

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE15125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 41, Factura: 58
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GD Folio: 41, Factura: 58
0009	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 41, Factura: 58
0010	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 41, Factura: 58
0011	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GD Folio: 41, Factura: 58
0012	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 41, Factura: 58
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$9,860.00		FF:4401,GD Folio: 41, Factura: 58
0014	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$9,860.00	FF:4401,GD Folio: 41, Factura: 58
0015	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 41 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 41
0022	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 41 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 41
0023	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GP Directo 41 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 41
0024	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 41 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 41
0025	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 41 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 41
0026	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GP Directo 41 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 41
0027	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$9,860.00		FF:4401,GP Directo 41 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 41
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,860.00	FF:4401,GP Directo 41 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 41
		Sumas iguales =>	$59,160.00	$59,160.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00045 Del 10/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22346

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00046 Del 10/ENE./2025

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

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$33,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$201,000.00	$201,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00047 Del 07/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **LESHLY JACQUELINE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE119725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-346	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	$4,836.03		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,836.03	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$4,836.03	$4,836.03	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00048 Del 07/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **MANUEL GUTIERREZ**

Cheque : TE119925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-011	MANUEL GUTIERREZ	$4,033.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,033.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
		Sumas iguales =>	$4,033.00	$4,033.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00042 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 970A POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE FESTIVAL DE LAS ANIMAS DELEGACION DE. GP Directo 42 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 42

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : te119225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,885.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,885.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,885.00		FF:4401,GD Folio: 42, Factura: 970A
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,885.00	FF:4401,GD Folio: 42, Factura: 970A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$6,885.00		FF:4401,GD Folio: 42, Factura: 970A
0006	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		$6,885.00	FF:4401,GD Folio: 42, Factura: 970A
0007	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,885.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,885.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,885.00		FF:4401,GP Directo 42 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 42
0010	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,885.00	FF:4401,GP Directo 42 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 42
0011	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	$6,885.00		FF:4401,GP Directo 42 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 42
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,885.00	FF:4401,GP Directo 42 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 42
		Sumas iguales =>	$41,310.00	$41,310.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00049 Del 09/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	$45,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$45,000.00	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
		Sumas iguales =>	$45,000.00	$45,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00043 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1202 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. GP Directo 43 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 43

Beneficiario: **JOSE MANUEL DAVILA LEON**

Cheque : TRANSF

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$22,754.56		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$22,754.56	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$22,754.56		FF:4401,GD Folio: 43, Factura: 1202
0004	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$22,754.56	FF:4401,GD Folio: 43, Factura: 1202
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$22,754.56		FF:4401,GD Folio: 43, Factura: 1202
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		$22,754.56	FF:4401,GD Folio: 43, Factura: 1202
0007	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$22,754.56		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$22,754.56	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$22,754.56		FF:4401,GP Directo 43 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 43
0010	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$22,754.56	FF:4401,GP Directo 43 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 43
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	$22,754.56		FF:4401,GP Directo 43 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 43
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$22,754.56	FF:4401,GP Directo 43 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 43
		Sumas iguales =>	$136,527.36	$136,527.36	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00050 Del 10/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR FERIA EN LA AGENCIA DEL REPARO

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	$40,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
		Sumas iguales =>	$40,000.00	$40,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00044 Del 14/ENE./2025

Concepto: PPAGO DE LA FACT 10134 POR LA COMPRA DE DDIVERSOS ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA DE PRONTO PAGO DE L. GP Directo 44 PROMOTORA MUEBLES PAISANO, Pago: 44

Beneficiario: **PROMOTORA MUEBLES PAISANO**

Cheque : TE114625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,959.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,959.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,959.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,959.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,959.00		FF:4401,GD Folio: 44, Factura: 10134
0006	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,959.00		FF:4401,GD Folio: 44, Factura: 10134
0007	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,959.00	FF:4401,GD Folio: 44, Factura: 10134
0008	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,959.00	FF:4401,GD Folio: 44, Factura: 10134
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$51,918.00		FF:4401,GD Folio: 44, Factura: 10134
0010	2112-1-000616	PROMOTORA MUEBLES PAISANO		$51,918.00	FF:4401,GD Folio: 44, Factura: 10134
0011	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,959.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,959.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,959.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,959.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,959.00		FF:4401,GP Directo 44 PROMOTORA MUEBLES PAISANO, Pago: 44
0016	8270-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,959.00		FF:4401,GP Directo 44 PROMOTORA MUEBLES PAISANO, Pago: 44
0017	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,959.00	FF:4401,GP Directo 44 PROMOTORA MUEBLES PAISANO, Pago: 44
0018	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,959.00	FF:4401,GP Directo 44 PROMOTORA MUEBLES PAISANO, Pago: 44
0019	2112-1-000616	PROMOTORA MUEBLES PAISANO	$51,918.00		FF:4401,GP Directo 44 PROMOTORA MUEBLES PAISANO, Pago: 44
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$51,918.00	FF:4401,GP Directo 44 PROMOTORA MUEBLES PAISANO, Pago: 44
		Sumas iguales =>	$311,508.00	$311,508.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00051 Del 14/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE110925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,APORTACION A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$358,167.50	FF: ,APORTACION A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,149,005.00	$2,149,005.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00045 Del 14/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4265 LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALU. GP Directo 45 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 45

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE14725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$33,547.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$33,547.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$33,547.00		FF:5502,GD Folio: 45, Factura: A4265
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$33,547.00	FF:5502,GD Folio: 45, Factura: A4265
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$33,547.00		FF:5502,GD Folio: 45, Factura: A4265
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$33,547.00	FF:5502,GD Folio: 45, Factura: A4265
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$33,547.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$33,547.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$33,547.00		FF:5502,GP Directo 45 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 45
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$33,547.00	FF:5502,GP Directo 45 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 45
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$33,547.00		FF:5502,GP Directo 45 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 45
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$33,547.00	FF:5502,GP Directo 45 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 45
		Sumas iguales =>	$201,282.00	$201,282.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00046 Del 14/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9309 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEENTO. GP Directo 46 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 46

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE16125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$13,900.00	FF:4401,GD Folio: 46, Factura: MTZ9309
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GP Directo 46 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 46
0024	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 46 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 46
0025	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 46 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 46
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GP Directo 46 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 46
0027	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 46 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 46
0028	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 46 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 46
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$13,900.00		FF:4401,GP Directo 46 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 46
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,900.00	FF:4401,GP Directo 46 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 46
		Sumas iguales =>	$83,400.00	$83,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00047 Del 14/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2572 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE12825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,769.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$800.50		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$760.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$640.00		FF:4401,GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,769.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$800.50	FF:4401,GC
0013	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$760.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$640.00	FF:4401,GC
0017	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0018	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,769.00		FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0019	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0020	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$800.50		FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0021	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0022	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$760.00		FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0023	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0024	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$640.00		FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0025	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0026	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,769.00	FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0027	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0028	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$800.50	FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0029	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0030	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$760.00	FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0031	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0032	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$640.00	FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0033	5121-2161	Material de limpieza	$8,869.50		FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$8,869.50	FF:4401,GD Folio: 47, Factura: 2572
0035	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,769.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0038	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$640.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$760.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$800.50		FF:4401,GE
0043	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,769.00	FF:4401,GE
0045	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0046	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$640.00	FF:4401,GE
0048	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$760.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$800.50	FF:4401,GE
0051	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0052	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,769.00		FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0053	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0054	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$640.00		FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0056	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$760.00		FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0057	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0058	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$800.50		FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0059	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00047 Del 14/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2572 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE12825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,769.00	FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0061	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0062	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$640.00	FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0064	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$760.00	FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0065	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0066	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$800.50	FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$8,869.50		FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,869.50	FF:4401,GP Directo 47 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 47
		Sumas iguales =>	$53,217.00	$53,217.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00048 Del 14/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EEL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 48 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 48

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE15825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$26,225.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$26,225.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$26,225.00		FF:5502,GD Folio: 48, Factura: A4764
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$26,225.00	FF:5502,GD Folio: 48, Factura: A4764
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$26,225.00		FF:5502,GD Folio: 48, Factura: A4764
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$26,225.00	FF:5502,GD Folio: 48, Factura: A4764
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$26,225.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$26,225.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$26,225.00		FF:5502,GP Directo 48 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 48
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$26,225.00	FF:5502,GP Directo 48 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 48
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$26,225.00		FF:5502,GP Directo 48 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 48
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$26,225.00	FF:5502,GP Directo 48 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 48
		Sumas iguales =>	$157,350.00	$157,350.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00049 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE RECCIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE115525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,963.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,447.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$10,679.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$738.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$134.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$13,600.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,402.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$13,877.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,552.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,368.00		FF:5502,GC
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$322,459.00		FF:5502,GC
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$590,317.00		FF:5502,GC
0013	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,963.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$38,447.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$10,679.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$738.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$134.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$13,600.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,402.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$13,877.00	FF:5502,GC
0021	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,552.00	FF:5502,GC
0022	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,368.00	FF:5502,GC
0023	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$322,459.00	FF:5502,GC
0024	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$590,317.00	FF:5502,GC
0025	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,963.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,447.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$10,679.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0028	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$738.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$134.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0030	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$13,600.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0031	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,402.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0032	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$13,877.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0033	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,552.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0034	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,368.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0035	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$322,459.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0036	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$590,317.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0037	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,963.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0038	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$38,447.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0039	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$10,679.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0040	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$738.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0041	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$134.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0042	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$13,600.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0043	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,402.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0044	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$13,877.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0045	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,552.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0046	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,368.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0047	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$322,459.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0048	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$590,317.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0049	5131-3111	Energía eléctrica	$1,027,536.00		FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0050	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$1,027,536.00	FF:5502,GD Folio: 49, Factura: RECIBOS
0051	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,447.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$134.00		FF:5502,GE
0053	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,402.00		FF:5502,GE
0054	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$590,317.00		FF:5502,GE
0055	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,368.00		FF:5502,GE
0056	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,963.00		FF:5502,GE
0057	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$10,679.00		FF:5502,GE
0058	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$738.00		FF:5502,GE
0059	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,552.00		FF:5502,GE
0060	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$322,459.00		FF:5502,GE
0061	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$13,877.00		FF:5502,GE
0062	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$13,600.00		FF:5502,GE
0063	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$38,447.00	FF:5502,GE
0064	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$134.00	FF:5502,GE
0065	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,402.00	FF:5502,GE
0066	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$590,317.00	FF:5502,GE
0067	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,368.00	FF:5502,GE
0068	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,963.00	FF:5502,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00049 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE RECCIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE115525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$10,679.00	FF:5502,GE
0070	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$738.00	FF:5502,GE
0071	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,552.00	FF:5502,GE
0072	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$322,459.00	FF:5502,GE
0073	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$13,877.00	FF:5502,GE
0074	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$13,600.00	FF:5502,GE
0075	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,447.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0076	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$134.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0077	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,402.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0078	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$590,317.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0079	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,368.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0080	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,963.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0081	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$10,679.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0082	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$738.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0083	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,552.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0084	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$322,459.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0085	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$13,877.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0086	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$13,600.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0087	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$38,447.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0088	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$134.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0089	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,402.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0090	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$590,317.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0091	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,368.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0092	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,963.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0093	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$10,679.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0094	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$738.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0095	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,552.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0096	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$322,459.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00049 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE RECCIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE115525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$13,877.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0098	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$13,600.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0099	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,027,536.00		FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,027,536.00	FF:5502,GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49
		Sumas iguales =>	$6,165,216.00	$6,165,216.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00050 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 154023 POR LA COMPRA DE ARMEX REFORZADO INSTALADOS EN DONDE COLOCARON LAS LETRAS SAY. GP Directo 50 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 50

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE18425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$1,425.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$1,425.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$1,425.00		FF:4401,GD Folio: 50, Factura: 154023
0004	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$1,425.00	FF:4401,GD Folio: 50, Factura: 154023
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$1,425.00		FF:4401,GD Folio: 50, Factura: 154023
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		$1,425.00	FF:4401,GD Folio: 50, Factura: 154023
0007	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$1,425.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$1,425.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$1,425.00		FF:4401,GP Directo 50 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 50
0010	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$1,425.00	FF:4401,GP Directo 50 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 50
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	$1,425.00		FF:4401,GP Directo 50 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 50
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,425.00	FF:4401,GP Directo 50 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 50
		Sumas iguales =>	$8,550.00	$8,550.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00051 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9331 POR LA COMPRA DE CCEMENTO GRIS UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 51 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 51

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE15925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 51, Factura: MTZ9331
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 51, Factura: MTZ9331
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 51, Factura: MTZ9331
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 51, Factura: MTZ9331
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 51 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 51
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 51 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 51
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 51 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 51
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 51 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 51
		Sumas iguales =>	$28,800.00	$28,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00052 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 739 POR LA COMPRA DE DDIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE16025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,770.20		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,150.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,903.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,916.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,916.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$6,200.00		FF:4401,GC
0009	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,990.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,029.80		FF:5502,GC
0011	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,600.00		FF:5502,GC
0012	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,410.00		FF:5502,GC
0013	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,800.00		FF:5502,GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,770.20	FF:4401,GC
0015	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,150.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,903.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,916.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,916.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$6,200.00	FF:4401,GC
0022	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,990.00	FF:5502,GC
0023	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,029.80	FF:5502,GC
0024	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,600.00	FF:5502,GC
0025	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,410.00	FF:5502,GC
0026	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,800.00	FF:5502,GC
0027	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,770.20		FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0028	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0029	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,150.00		FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0030	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0031	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,903.00		FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0032	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,916.00		FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0033	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,916.00		FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0034	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$6,200.00		FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0035	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,990.00		FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0036	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,029.80		FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0037	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,600.00		FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0038	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,410.00		FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0039	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,800.00		FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0040	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,770.20	FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0041	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0042	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,150.00	FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0043	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00052 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 739 POR LA COMPRA DE DDIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE16025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,903.00	FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0045	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,916.00	FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0046	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,916.00	FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0047	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$6,200.00	FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0048	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,990.00	FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0049	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,029.80	FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0050	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,600.00	FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0051	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,410.00	FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0052	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,800.00	FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,829.80		FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0054	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$38,155.20		FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0055	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		$38,155.20	FF:4401,GD Folio: 52, Factura: 739
0056	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		$9,829.80	FF:5502,GD Folio: 52, Factura: 739
0057	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,990.00		FF:5502,GE
0058	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,029.80		FF:5502,GE
0059	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,410.00		FF:5502,GE
0060	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,600.00		FF:5502,GE
0061	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,800.00		FF:5502,GE
0062	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,770.20		FF:4401,GE
0063	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,150.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,903.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,916.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,916.00		FF:4401,GE
0069	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$6,200.00		FF:4401,GE
0070	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,990.00	FF:5502,GE
0071	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,029.80	FF:5502,GE
0072	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,410.00	FF:5502,GE
0073	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,600.00	FF:5502,GE
0074	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,800.00	FF:5502,GE
0075	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,770.20	FF:4401,GE
0076	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,150.00	FF:4401,GE
0078	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,903.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,916.00	FF:4401,GE
0081	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,916.00	FF:4401,GE
0082	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$6,200.00	FF:4401,GE
0083	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,990.00		FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0084	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,029.80		FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0085	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,410.00		FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0086	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,600.00		FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0087	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,800.00		FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0088	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,770.20		FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00052 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 739 POR LA COMPRA DE DDIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE16025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0090	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,150.00		FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0091	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0092	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,903.00		FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0093	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,916.00		FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0094	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,916.00		FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0095	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$6,200.00		FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0096	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,990.00	FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0097	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,029.80	FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0098	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,410.00	FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0099	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,600.00	FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0100	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,800.00	FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0101	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,770.20	FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0102	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0103	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,150.00	FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0104	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0105	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,903.00	FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0106	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,916.00	FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0107	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,916.00	FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0108	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$6,200.00	FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0109	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	$38,155.20		FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0110	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	$9,829.80		FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0111	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$38,155.20	FF:4401,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
0112	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,829.80	FF:5502,GP Directo 52 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 52
		Sumas iguales =>	$287,910.00	$287,910.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00053 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9330 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CORTADORA DE CCONCRETO UTILIZADA EN LOS MANTE. GP Directo 53 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 53

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE15225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 53, Factura: MTZ9330
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 53, Factura: MTZ9330
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 53, Factura: MTZ9330
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 53, Factura: MTZ9330
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 53 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 53
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 53 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 53
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 53 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 53
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 53 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 53
		Sumas iguales =>	$28,800.00	$28,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00052 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGGO DE BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

Beneficiario: **ANTONIO CARVAJAL REYNAGA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,582.35		FF: ,BONO DEL SERVIDOR PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,582.35	FF: ,BONO DEL SERVIDOR PUBLICO
0003	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,582.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,582.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,582.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,582.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	$1,582.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		$1,582.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,582.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,582.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,582.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	$1,582.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$9,494.10	$9,494.10	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00054 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1375 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD CCON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERA. GP Directo 54 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 54

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TE16225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 54, Factura: 1375
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 54, Factura: 1375
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 54, Factura: 1375
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 54, Factura: 1375
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 54 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 54
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 54 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 54
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 54 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 54
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 54 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 54
		Sumas iguales =>	$13,920.00	$13,920.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00053 Del 15/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$9,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,585.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$620.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$510.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$510.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$550.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$520.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$560.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$580.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.06		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$651.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,015.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,000.56		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$390.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$390.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0037	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0038	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0039	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$316.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0040	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$316.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0041	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0042	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00053 Del 15/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$651.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$520.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,015.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,000.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$390.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$316.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$316.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$9,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$651.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$520.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,015.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,000.56	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00053 Del 15/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$390.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$316.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$316.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$9,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$651.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$520.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,015.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,000.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$390.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$316.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00053 Del 15/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0157	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$316.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$9,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$651.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$520.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,015.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,000.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$390.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$316.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$316.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$9,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$9,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$8,101.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,015.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,165.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	5137-3751	Viáticos en el país	$1,722.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	5139-3991	Otros servicios generales	$8,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	5113-1331	Horas extraordinarias	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00053 Del 15/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0213	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$8,101.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$2,015.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$7,165.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3751	Viáticos en el país		$1,722.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3821	Gastos de orden social		$9,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$8,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$651.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$520.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$570.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,015.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,000.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$390.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$316.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$272.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$316.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$9,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00053 Del 15/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$651.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$520.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,015.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,000.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$390.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$316.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$316.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$9,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.06	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00053 Del 15/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0313	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$651.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$520.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$570.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,015.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,000.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$390.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$316.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$272.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$316.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$9,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$8,101.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,015.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$7,165.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	2112-1-3751	Viáticos en el país	$1,722.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	2112-1-3821	Gastos de orden social	$9,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$8,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00054 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **FATIMA PADILLA HERNANDEZ**

Cheque : 22354

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,230.40		FF: ,SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,230.40	FF: ,SUELDO
0003	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,230.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,230.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,230.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,230.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$2,230.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$2,230.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,230.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,230.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,230.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$2,230.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$13,382.40	$13,382.40	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00055 Del 16/ENE./2025

Concepto: PAGO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

Beneficiario: **MARIA SANCHEZ SANCHEZ**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$7,156.74		FF: ,PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,156.74	FF: ,PREAGUINALDO
0003	8240-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$42,940.44	$42,940.44	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00055 Del 16/ENE./2025

Concepto: PAGGO DE LA FACT 2ECA, 6415, AE7D POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE EST. GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE16725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:5503,GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:5503,GC
0005	8240-5503-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:5503,GC
0006	8220-5503-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:5503,GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:5503,GC
0008	8220-5503-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:5503,GC
0009	8220-5503-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:5503,GC
0010	8220-5503-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:5503,GC
0011	8250-5503-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0012	8250-5503-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0013	8250-5503-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0014	8250-5503-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0015	8250-5503-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0016	8240-5503-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0017	8240-5503-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0018	8240-5503-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0019	8240-5503-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0020	8240-5503-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0021	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$10,289.20		FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0022	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		$10,289.20	FF:5503,GD Folio: 55, Factura: 2ECA
0023	8260-5503-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:5503,GE
0024	8260-5503-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:5503,GE
0025	8260-5503-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:5503,GE
0026	8260-5503-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:5503,GE
0027	8260-5503-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:5503,GE
0028	8250-5503-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:5503,GE
0029	8250-5503-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:5503,GE
0030	8250-5503-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:5503,GE
0031	8250-5503-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:5503,GE
0032	8250-5503-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:5503,GE
0033	8270-5503-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0034	8270-5503-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0035	8270-5503-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0036	8270-5503-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00055 Del 16/ENE./2025

Concepto: PAGGO DE LA FACT 2ECA, 6415, AE7D POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE EST. GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE16725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-5503-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0038	8260-5503-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0039	8260-5503-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0040	8260-5503-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0041	8260-5503-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0042	8260-5503-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0043	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	$10,289.20		FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,289.20	FF:5503,GP Directo 55 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 55
		Sumas iguales =>	$61,735.20	$61,735.20	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00056 Del 16/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 115E POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS EVENTOS DEL MES DE DDICI. GP Directo 56 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 56

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA**

Cheque : TE15725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GD Folio: 56, Factura: 115E
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GD Folio: 56, Factura: 115E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$8,120.00		FF:4401,GD Folio: 56, Factura: 115E
0006	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA		$8,120.00	FF:4401,GD Folio: 56, Factura: 115E
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GP Directo 56 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 56
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GP Directo 56 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 56
0011	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA	$8,120.00		FF:4401,GP Directo 56 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 56
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,120.00	FF:4401,GP Directo 56 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 56
		Sumas iguales =>	$48,720.00	$48,720.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00057 Del 16/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 784E POR LA COMPRA DE TECLADOS Y SWITCH DE 8 PUERTOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS PRO. GP Directo 57 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 57

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE16825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$400.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$400.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 57, Factura: 784E
0006	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$400.00		FF:4401,GD Folio: 57, Factura: 784E
0007	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 57, Factura: 784E
0008	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$400.00	FF:4401,GD Folio: 57, Factura: 784E
0009	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$1,800.00		FF:4401,GD Folio: 57, Factura: 784E
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		$1,800.00	FF:4401,GD Folio: 57, Factura: 784E
0011	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$400.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$400.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GP Directo 57 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 57
0016	8270-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$400.00		FF:4401,GP Directo 57 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 57
0017	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GP Directo 57 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 57
0018	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$400.00	FF:4401,GP Directo 57 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 57
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	$1,800.00		FF:4401,GP Directo 57 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 57
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,800.00	FF:4401,GP Directo 57 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 57
		Sumas iguales =>	$10,800.00	$10,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00058 Del 16/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT LPMFB0003646 POR LA COMPRA DE DIVERSO EQUIPO DE PROTECCION DE TRABAJADORES DE ASEO P. GP Directo 58 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 58

Beneficiario: **CALZADO DE TRABAJO SA DE CV**

Cheque : TE110825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,000.13		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,000.13	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,000.13		FF:4401,GD Folio: 58, Factura: LPMFB0003646
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,000.13	FF:4401,GD Folio: 58, Factura: LPMFB0003646
0005	5121-2161	Material de limpieza	$7,000.13		FF:4401,GD Folio: 58, Factura: LPMFB0003646
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		$7,000.13	FF:4401,GD Folio: 58, Factura: LPMFB0003646
0007	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,000.13		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,000.13	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,000.13		FF:4401,GP Directo 58 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 58
0010	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,000.13	FF:4401,GP Directo 58 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 58
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	$7,000.13		FF:4401,GP Directo 58 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 58
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,000.13	FF:4401,GP Directo 58 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 58
		Sumas iguales =>	$42,000.78	$42,000.78	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00059 Del 16/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 6167 POR LA COMPRA DE PIROTECNIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACCION DEL AÑO NUEVO 2025 EN. GP Directo 59 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 59

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TE110725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,507.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,507.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,507.75		FF:4401,GD Folio: 59, Factura: 6167
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,507.75	FF:4401,GD Folio: 59, Factura: 6167
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$12,507.75		FF:4401,GD Folio: 59, Factura: 6167
0006	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS		$12,507.75	FF:4401,GD Folio: 59, Factura: 6167
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,507.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,507.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,507.75		FF:4401,GP Directo 59 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 59
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,507.75	FF:4401,GP Directo 59 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 59
0011	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS	$12,507.75		FF:4401,GP Directo 59 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 59
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,507.75	FF:4401,GP Directo 59 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 59
		Sumas iguales =>	$75,046.50	$75,046.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00056 Del 16/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE114725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,000.00	FF: ,ANTICIPO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$30,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		$30,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	$30,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$180,000.00	$180,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00060 Del 16/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C5897 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADDORAS PARA LAS OFICINAS DE ESTE HAYTO. GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE14625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GC
0006	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GC
0009	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GC
0010	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GC
0013	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GC
0014	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GC
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0016	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0017	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0018	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0019	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0020	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0021	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0022	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0023	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0024	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0025	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0026	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0027	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0028	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0029	5132-3291	Otros arrendamientos	$10,483.62		FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0030	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		$10,483.62	FF:4401,GD Folio: 60, Factura: C5897
0031	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GE
0032	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GE
0033	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GE
0034	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GE
0035	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GE
0036	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GE
0037	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GE
0038	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GE
0039	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GE
0040	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GE
0041	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GE
0042	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GE
0043	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GE
0044	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GE
0045	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0046	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0047	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0048	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0049	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0050	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0051	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,497.66		FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0052	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0053	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0054	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0055	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0056	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0057	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00060 Del 16/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C5897 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADDORAS PARA LAS OFICINAS DE ESTE HAYTO. GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE14625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,497.66	FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0059	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	$10,483.62		FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,483.62	FF:4401,GP Directo 60 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 60
		Sumas iguales =>	$62,901.72	$62,901.72	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00061 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY12610, 25723 Y 25724 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61

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

Cheque : TE115625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,226.94		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$34,841.98		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$44,680.35		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$38,980.70		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,659.49		FF:5502,GC
0006	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,226.94	FF:5502,GC
0007	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$34,841.98	FF:5502,GC
0008	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$44,680.35	FF:5502,GC
0009	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$38,980.70	FF:5502,GC
0010	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$26,659.49	FF:5502,GC
0011	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,226.94		FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0012	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$34,841.98		FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0013	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$44,680.35		FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0014	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$38,980.70		FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0015	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,659.49		FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0016	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,226.94	FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0017	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$34,841.98	FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0018	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$44,680.35	FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0019	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$38,980.70	FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0020	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$26,659.49	FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,389.46		FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$150,389.46	FF:5502,GD Folio: 61, Factura: CRSY12610
0023	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,226.94		FF:5502,GE
0024	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$34,841.98		FF:5502,GE
0025	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$38,980.70		FF:5502,GE
0026	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$44,680.35		FF:5502,GE
0027	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,659.49		FF:5502,GE
0028	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,226.94	FF:5502,GE
0029	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$34,841.98	FF:5502,GE
0030	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$38,980.70	FF:5502,GE
0031	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$44,680.35	FF:5502,GE
0032	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$26,659.49	FF:5502,GE
0033	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,226.94		FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0034	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$34,841.98		FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0035	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$38,980.70		FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0036	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$44,680.35		FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0037	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,659.49		FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0038	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,226.94	FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0039	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$34,841.98	FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0040	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$38,980.70	FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0041	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$44,680.35	FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0042	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$26,659.49	FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$150,389.46		FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$150,389.46	FF:5502,GP Directo 61 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 61
		Sumas iguales =>	$902,336.76	$902,336.76	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00062 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42190 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL BEAT DE REGLAMENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 62

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE111225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GD Folio: 62, Factura: 42190
0004	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GD Folio: 62, Factura: 42190
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$5,500.00		FF:4401,GD Folio: 62, Factura: 42190
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$5,500.00	FF:4401,GD Folio: 62, Factura: 42190
0007	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 62
0010	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 62
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$5,500.00		FF:4401,GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 62
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,500.00	FF:4401,GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 62
		Sumas iguales =>	$33,000.00	$33,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00063 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2599 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ESTE H AYTO. GP Directo 63 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 63

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE18225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$385.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$385.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$385.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$385.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$385.00		FF:4401,GD Folio: 63, Factura: 2599
0006	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$385.00		FF:4401,GD Folio: 63, Factura: 2599
0007	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$385.00	FF:4401,GD Folio: 63, Factura: 2599
0008	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$385.00	FF:4401,GD Folio: 63, Factura: 2599
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$770.00		FF:4401,GD Folio: 63, Factura: 2599
0010	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$770.00	FF:4401,GD Folio: 63, Factura: 2599
0011	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$385.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$385.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$385.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$385.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$385.00		FF:4401,GP Directo 63 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 63
0016	8270-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$385.00		FF:4401,GP Directo 63 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 63
0017	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$385.00	FF:4401,GP Directo 63 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 63
0018	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$385.00	FF:4401,GP Directo 63 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 63
0019	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$770.00		FF:4401,GP Directo 63 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 63
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$770.00	FF:4401,GP Directo 63 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 63
		Sumas iguales =>	$4,620.00	$4,620.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00064 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTAS. GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE16325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$1,463.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,330.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$3,885.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,752.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$152.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$5,911.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$682.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,718.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,183.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,977.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$115.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,030.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,970.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GC
0015	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,300.00		FF:4401,GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$1,463.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,330.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		$3,885.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,752.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$152.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$5,911.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$682.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,718.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,183.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,977.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$115.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,030.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,970.00	FF:4401,GC
0029	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$6,300.00	FF:4401,GC
0031	8250-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$1,463.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0032	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,330.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0033	8250-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$3,885.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0034	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,752.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0035	8250-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$152.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0036	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$5,911.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0037	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$682.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0038	8250-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,718.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0039	8250-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,183.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0040	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,977.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0041	8250-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$115.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0042	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,030.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0043	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,970.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0044	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0045	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,300.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0046	8240-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$1,463.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0047	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,330.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0048	8240-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		$3,885.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0049	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,752.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0050	8240-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$152.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0051	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$5,911.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0052	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$682.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0053	8240-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,718.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0054	8240-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,183.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0055	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,977.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00064 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTAS. GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE16325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8240-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$115.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0057	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,030.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0058	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,970.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0059	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0060	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$6,300.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0061	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$3,700.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0062	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$23,052.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0063	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$6,030.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0064	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$6,593.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0065	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$115.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0066	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$1,463.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0067	5124-2481	Materiales complementarios	$13,330.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0068	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,885.00		FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0069	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$58,168.00	FF:4401,GD Folio: 64, Factura: MTZ5966
0070	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,030.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$3,885.00		FF:4401,GE
0073	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,752.00		FF:4401,GE
0074	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,970.00		FF:4401,GE
0075	8260-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$1,463.00		FF:4401,GE
0076	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,330.00		FF:4401,GE
0077	8260-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$152.00		FF:4401,GE
0078	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$682.00		FF:4401,GE
0079	8260-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,718.00		FF:4401,GE
0080	8260-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,183.00		FF:4401,GE
0081	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,977.00		FF:4401,GE
0082	8260-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$115.00		FF:4401,GE
0083	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,300.00		FF:4401,GE
0084	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$5,911.00		FF:4401,GE
0085	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,030.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GE
0087	8250-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		$3,885.00	FF:4401,GE
0088	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,752.00	FF:4401,GE
0089	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,970.00	FF:4401,GE
0090	8250-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$1,463.00	FF:4401,GE
0091	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,330.00	FF:4401,GE
0092	8250-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$152.00	FF:4401,GE
0093	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$682.00	FF:4401,GE
0094	8250-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,718.00	FF:4401,GE
0095	8250-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,183.00	FF:4401,GE
0096	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,977.00	FF:4401,GE
0097	8250-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$115.00	FF:4401,GE
0098	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$6,300.00	FF:4401,GE
0099	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$5,911.00	FF:4401,GE
0100	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,030.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0101	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0102	8270-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$3,885.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0103	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,752.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0104	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,970.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0105	8270-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$1,463.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0106	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,330.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0107	8270-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$152.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00064 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTAS. GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE16325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$682.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0109	8270-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,718.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0110	8270-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,183.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0111	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,977.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0112	8270-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$115.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0113	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,300.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0114	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$5,911.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0115	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,030.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0116	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0117	8260-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		$3,885.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0118	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,752.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0119	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,970.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0120	8260-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$1,463.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0121	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,330.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0122	8260-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$152.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0123	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$682.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0124	8260-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,718.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0125	8260-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,183.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0126	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,977.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0127	8260-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$115.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0128	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$6,300.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0129	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$5,911.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0130	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$58,168.00		FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
0131	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$58,168.00	FF:4401,GP Directo 64 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 64
		Sumas iguales =>	$349,008.00	$349,008.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00065 Del 06/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FA71 PAGO POR LA ELABORACION DE ROSCA DE REYES OFRECIDAS Y CONSUMIDAS POR LA ELABORA. GP Directo 65 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 65

Beneficiario: **ANA LOURDES AVIÑA CUETO**

Cheque : TE121525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,296.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,296.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,296.00		FF:4401,GD Folio: 65, Factura: FA71
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,296.00	FF:4401,GD Folio: 65, Factura: FA71
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$12,296.00		FF:4401,GD Folio: 65, Factura: FA71
0006	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO		$12,296.00	FF:4401,GD Folio: 65, Factura: FA71
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,296.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,296.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,296.00		FF:4401,GP Directo 65 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 65
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,296.00	FF:4401,GP Directo 65 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 65
0011	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO	$12,296.00		FF:4401,GP Directo 65 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 65
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,296.00	FF:4401,GP Directo 65 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 65
		Sumas iguales =>	$73,776.00	$73,776.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00066 Del 08/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4161 POR LA COMPRA DE MUELLES PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO. GP Directo 66 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 66

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TE120425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,325.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,325.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,325.00		FF:4401,GD Folio: 66, Factura: A4161
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,325.00	FF:4401,GD Folio: 66, Factura: A4161
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$4,325.00		FF:4401,GD Folio: 66, Factura: A4161
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		$4,325.00	FF:4401,GD Folio: 66, Factura: A4161
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,325.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,325.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,325.00		FF:4401,GP Directo 66 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 66
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,325.00	FF:4401,GP Directo 66 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 66
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	$4,325.00		FF:4401,GP Directo 66 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 66
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,325.00	FF:4401,GP Directo 66 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 66
		Sumas iguales =>	$25,950.00	$25,950.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00057 Del 11/ENE./2025

Concepto: APORTACION MUNICIPAL AL COMITE DE FERIA DEL CARNAVAL SAYULA 2025

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE121425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$800,000.00		FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$800,000.00	FF: ,APORTACION MUNICIPAL
		Sumas iguales =>	$800,000.00	$800,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00058 Del 15/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE121225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$41,760.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$41,760.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
		Sumas iguales =>	$41,760.00	$41,760.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00059 Del 03/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 29311 POR LA COMPRA DE COBIJA POLAR PARA LA POBLACION VULNERABLE DE TERCERA EDAD DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **LA NUEVA PERLA**

Cheque : TE27125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,160.00		FF: ,COBIJA POLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,160.00	FF: ,COBIJA POLAR
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$3,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$3,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$18,960.00	$18,960.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00067 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT BDA8 POR LA COMPRA DE DDIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ES. GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE118025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,890.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,750.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$800.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,380.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,700.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,890.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,750.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$800.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,380.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,700.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0030	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0031	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0032	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,890.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0033	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,750.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0034	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0035	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$800.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00067 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT BDA8 POR LA COMPRA DE DDIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ES. GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE118025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,380.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0038	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,700.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0039	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0040	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0041	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0042	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0043	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0044	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0045	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0046	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,890.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0047	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,750.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0048	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0049	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$800.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0050	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0051	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,380.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0052	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,700.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0053	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0054	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0055	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0056	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$34,800.00		FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0058	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$34,800.00	FF:4401,GD Folio: 67, Factura: BDA8
0059	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GE
0060	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GE
0061	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,380.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,750.00		FF:4401,GE
0063	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,890.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$800.00		FF:4401,GE
0069	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,700.00		FF:4401,GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00067 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT BDA8 POR LA COMPRA DE DDIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ES. GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE118025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GE
0075	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,380.00	FF:4401,GE
0076	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,750.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0078	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,890.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GE
0081	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GE
0082	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$800.00	FF:4401,GE
0083	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GE
0084	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,700.00	FF:4401,GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0088	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0089	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,380.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0090	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,750.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0091	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0092	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,890.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0093	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0094	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0095	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0096	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$800.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0097	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0098	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0099	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0100	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,700.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0101	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0102	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0103	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,380.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0104	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,750.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0105	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0106	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,890.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0107	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0108	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0109	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00067 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT BDA8 POR LA COMPRA DE DDIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ES. GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE118025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$800.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0111	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0112	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0113	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0114	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,700.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0115	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$34,800.00		FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,800.00	FF:4401,GP Directo 67 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 67
		Sumas iguales =>	$208,800.00	$208,800.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00068 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB23 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE12525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,392.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$9,309.73		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,125.20		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GC
0009	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,392.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$9,309.73	FF:4401,GC
0014	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,125.20	FF:4401,GC
0015	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GC
0017	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0018	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0019	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,392.00		FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0020	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0021	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$9,309.73		FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0022	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,125.20		FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0023	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0024	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0025	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0026	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0027	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,392.00	FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0028	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0029	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$9,309.73	FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0030	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,125.20	FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0031	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0032	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0033	5139-3991	Otros servicios generales	$17,789.33		FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0034	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		$17,789.33	FF:4401,GD Folio: 68, Factura: AB23
0035	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$9,309.73		FF:4401,GE
0037	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,392.00		FF:4401,GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GE
0039	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GE
0040	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,125.20		FF:4401,GE
0041	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GE
0042	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GE
0043	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$9,309.73	FF:4401,GE
0045	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,392.00	FF:4401,GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GE
0047	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GE
0048	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,125.20	FF:4401,GE
0049	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GE
0050	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GE
0051	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0052	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$9,309.73		FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0053	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,392.00		FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0054	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0055	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0056	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,125.20		FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0057	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0058	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0059	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00068 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB23 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE12525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$9,309.73	FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0061	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,392.00	FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0062	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0063	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0064	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,125.20	FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0065	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0066	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0067	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	$17,789.33		FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,789.33	FF:4401,GP Directo 68 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 68
		Sumas iguales =>	$106,735.98	$106,735.98	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00069 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G8313 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE16425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,210.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,338.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,170.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,690.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,420.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,600.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.51		FF:4401,GC
0013	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,210.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,338.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,170.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,690.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,420.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,600.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.51	FF:4401,GC
0026	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0027	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0028	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,210.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0029	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0030	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,338.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0031	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,170.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0032	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0033	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,690.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0034	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0035	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,420.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0036	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,600.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0037	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0038	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.51		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0039	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0040	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0041	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,210.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0042	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0043	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,338.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0044	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,170.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0045	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0046	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,690.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0047	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0048	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,420.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0049	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,600.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0050	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0051	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.51	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0052	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0053	5121-2161	Material de limpieza	$40,718.51		FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0054	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		$40,718.51	FF:4401,GD Folio: 69, Factura: G8313
0055	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,338.00		FF:4401,GE
0057	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,170.00		FF:4401,GE
0058	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GE
0059	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,690.00		FF:4401,GE
0060	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,420.00		FF:4401,GE
0061	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.51		FF:4401,GE
0063	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,210.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,600.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0068	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00069 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G8313 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE16425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,338.00	FF:4401,GE
0070	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,170.00	FF:4401,GE
0071	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GE
0072	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,690.00	FF:4401,GE
0073	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,420.00	FF:4401,GE
0074	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0075	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.51	FF:4401,GE
0076	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,210.00	FF:4401,GE
0078	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,600.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0081	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0082	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,338.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0083	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,170.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0084	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0085	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,690.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0086	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,420.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0087	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0088	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.51		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0089	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0090	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,210.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0091	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0092	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,600.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0093	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0094	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0095	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,338.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0096	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,170.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0097	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0098	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,690.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0099	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,420.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0100	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0101	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.51	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0102	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0103	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,210.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0104	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0105	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,600.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0106	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0107	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	$40,718.51		FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,718.51	FF:4401,GP Directo 69 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 69
		Sumas iguales =>	$244,311.06	$244,311.06	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00070 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G4562 POR LA COMPRA DE DDIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 70 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 70

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

Cheque : TE16625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$26,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$26,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$26,000.00		FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0009	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0010	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0011	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$26,000.00	FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0012	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$11,020.00		FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$26,000.00		FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0016	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		$43,520.00	FF:4401,GD Folio: 70, Factura: G4562
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$26,000.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$26,000.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$26,000.00		FF:4401,GP Directo 70 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 70
0024	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GP Directo 70 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 70
0025	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GP Directo 70 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 70
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$26,000.00	FF:4401,GP Directo 70 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 70
0027	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GP Directo 70 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 70
0028	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GP Directo 70 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 70
0029	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	$43,520.00		FF:4401,GP Directo 70 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 70
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$43,520.00	FF:4401,GP Directo 70 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 70
		Sumas iguales =>	$261,120.00	$261,120.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00071 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGOO DE LA FACT O27699 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE , ADITIVO Y ANTICONGEELANTE UTIL. GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE16525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,140.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,400.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,020.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,730.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,415.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,800.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,515.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,302.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,698.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,000.01		FF:5502,GC
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,120.00		FF:5502,GC
0012	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,100.00		FF:5502,GC
0013	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,780.00		FF:5502,GC
0014	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,140.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,400.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,020.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,730.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,415.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,800.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,515.00	FF:5502,GC
0021	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,302.00	FF:5502,GC
0022	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,698.00	FF:5502,GC
0023	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,000.01	FF:5502,GC
0024	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,120.00	FF:5502,GC
0025	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,100.00	FF:5502,GC
0026	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,780.00	FF:5502,GC
0027	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,140.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0028	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,400.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0029	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,020.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0030	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,730.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0031	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,415.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0032	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,800.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0033	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,515.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0034	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,302.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0035	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,698.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0036	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,000.01		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,120.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0038	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,100.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0039	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,780.00		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0040	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,140.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0041	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,400.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0042	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,020.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0043	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,730.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0044	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,415.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0045	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,800.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0046	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,515.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0047	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,302.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0048	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,698.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0049	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,000.01	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0050	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,120.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0051	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,100.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0052	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,780.00	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$41,020.01		FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0054	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		$41,020.01	FF:5502,GD Folio: 71, Factura: O27699
0055	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,120.00		FF:5502,GE
0056	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,100.00		FF:5502,GE
0057	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,140.00		FF:5502,GE
0058	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,730.00		FF:5502,GE
0059	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,515.00		FF:5502,GE
0060	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,400.00		FF:5502,GE
0061	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,020.00		FF:5502,GE
0062	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,415.00		FF:5502,GE
0063	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,800.00		FF:5502,GE
0064	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,302.00		FF:5502,GE
0065	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,698.00		FF:5502,GE
0066	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,000.01		FF:5502,GE
0067	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,780.00		FF:5502,GE
0068	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,120.00	FF:5502,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00071 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGOO DE LA FACT O27699 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE , ADITIVO Y ANTICONGEELANTE UTIL. GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE16525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,100.00	FF:5502,GE
0070	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,140.00	FF:5502,GE
0071	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,730.00	FF:5502,GE
0072	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,515.00	FF:5502,GE
0073	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,400.00	FF:5502,GE
0074	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,020.00	FF:5502,GE
0075	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,415.00	FF:5502,GE
0076	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,800.00	FF:5502,GE
0077	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,302.00	FF:5502,GE
0078	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,698.00	FF:5502,GE
0079	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,000.01	FF:5502,GE
0080	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,780.00	FF:5502,GE
0081	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,120.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0082	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,100.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0083	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,140.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0084	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,730.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0085	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,515.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0086	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,400.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0087	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,020.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0088	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,415.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0089	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,800.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0090	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,302.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0091	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,698.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0092	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,000.01		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0093	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,780.00		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0094	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,120.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0095	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,100.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0096	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,140.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0097	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,730.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0098	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,515.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0099	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,400.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0100	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,020.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0101	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,415.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0102	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,800.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0103	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,302.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0104	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,698.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0105	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,000.01	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0106	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,780.00	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0107	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	$41,020.01		FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$41,020.01	FF:5502,GP Directo 71 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 71
		Sumas iguales =>	$246,120.06	$246,120.06	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00072 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C269, C0280, C282, C281, C309 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIPTOP, CAMARAS Y LLANTAS. GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE13825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,209.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,150.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,820.88		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,030.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,010.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$970.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,330.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0015	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GC
0016	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GC
0017	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,209.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,150.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,820.88	FF:4401,GC
0022	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,030.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,010.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$970.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,330.00	FF:4401,GC
0029	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0030	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0031	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GC
0032	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GC
0033	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0034	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,209.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0035	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0036	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,150.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00072 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C269, C0280, C282, C281, C309 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIPTOP, CAMARAS Y LLANTAS. GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE13825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,820.88		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0038	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0039	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,030.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0040	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0041	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,010.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0042	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0043	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$970.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0044	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,330.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0045	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0046	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0047	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0048	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0049	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0050	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,209.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0051	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0052	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,150.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0053	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,820.88	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0054	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0055	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,030.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0056	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0057	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,010.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0058	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0059	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$970.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0060	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,330.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0061	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0062	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0063	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0064	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0065	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$14,209.88		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0066	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$9,410.00		FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0067	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		$23,619.88	FF:4401,GD Folio: 72, Factura: C269
0068	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GE
0069	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GE
0073	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,330.00		FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00072 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C269, C0280, C282, C281, C309 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIPTOP, CAMARAS Y LLANTAS. GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE13825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,010.00		FF:4401,GE
0075	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$970.00		FF:4401,GE
0076	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GE
0077	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GE
0078	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GE
0079	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,030.00		FF:4401,GE
0080	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,820.88		FF:4401,GE
0081	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,209.00		FF:4401,GE
0082	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,150.00		FF:4401,GE
0083	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GE
0084	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0087	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0088	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GE
0089	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,330.00	FF:4401,GE
0090	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,010.00	FF:4401,GE
0091	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$970.00	FF:4401,GE
0092	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GE
0093	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GE
0094	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GE
0095	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,030.00	FF:4401,GE
0096	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,820.88	FF:4401,GE
0097	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,209.00	FF:4401,GE
0098	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,150.00	FF:4401,GE
0099	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GE
0100	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0101	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0102	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0103	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0104	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0105	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,330.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0106	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,010.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0107	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$970.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0108	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0109	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00072 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C269, C0280, C282, C281, C309 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIPTOP, CAMARAS Y LLANTAS. GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE13825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0111	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,030.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0112	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,820.88		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0113	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,209.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0114	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,150.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0115	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0116	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0117	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0118	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0119	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0120	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0121	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,330.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0122	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,010.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0123	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$970.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0124	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0125	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0126	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0127	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,030.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0128	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,820.88	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0129	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,209.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0130	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,150.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0131	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0132	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	$23,619.88		FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
0133	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$23,619.88	FF:4401,GP Directo 72 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 72
		Sumas iguales =>	$141,719.28	$141,719.28	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00060 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE14025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$279,103.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$51,533.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$330,636.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$51,533.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$51,533.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$51,533.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$51,533.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$51,533.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		$51,533.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$51,533.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$51,533.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$51,533.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$51,533.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$588,301.00	$588,301.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00073 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT E80F POR EL SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES DE MUERTO EN LA DE. GP Directo 73 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 73

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : TE12425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,640.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,640.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,640.00		FF:4401,GD Folio: 73, Factura: E80F
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,640.00	FF:4401,GD Folio: 73, Factura: E80F
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$4,640.00		FF:4401,GD Folio: 73, Factura: E80F
0006	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		$4,640.00	FF:4401,GD Folio: 73, Factura: E80F
0007	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,640.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,640.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,640.00		FF:4401,GP Directo 73 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 73
0010	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,640.00	FF:4401,GP Directo 73 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 73
0011	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	$4,640.00		FF:4401,GP Directo 73 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 73
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,640.00	FF:4401,GP Directo 73 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 73
		Sumas iguales =>	$27,840.00	$27,840.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00061 Del 17/ENE./2025

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

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$208,200.00	$208,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00074 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO , MEDICAMENTOS. HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPL. GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 22359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$880.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,215.50		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,543.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,041.01		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$500.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,265.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,030.01		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$933.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,800.40		FF:4401,GC
0011	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$700.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,719.01		FF:4401,GC
0013	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$900.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,120.00		FF:4401,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$880.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,215.50	FF:4401,GC
0018	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,543.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,041.01	FF:4401,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$500.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,265.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,030.01	FF:4401,GC
0023	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$933.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,800.40	FF:4401,GC
0025	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$700.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,719.01	FF:4401,GC
0027	8220-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$900.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,120.00	FF:4401,GC
0029	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0030	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$880.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0031	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,215.50		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0032	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,543.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0033	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,041.01		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0034	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$500.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0035	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,265.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0036	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,030.01		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0037	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$933.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,800.40		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0039	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$700.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,719.01		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0041	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$900.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0042	8250-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,120.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0043	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0044	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$880.00	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0045	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,215.50	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0046	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,543.00	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0047	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,041.01	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0048	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$500.00	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0049	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,265.00	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0050	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,030.01	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0051	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$933.00	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0052	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,800.40	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0053	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$700.00	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0054	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,719.01	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0055	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$900.00	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0056	8240-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,120.00	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0057	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$3,228.01		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0058	5139-3991	Otros servicios generales	$26,398.92		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0059	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,120.00		FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0060	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$30,746.93	FF:4401,GD Folio: 74, Factura: VARIAS
0061	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$933.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,265.00		FF:4401,GE
0063	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,030.01		FF:4401,GE
0064	8260-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,120.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$500.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$900.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$880.00		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00074 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO , MEDICAMENTOS. HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPL. GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 22359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,800.40		FF:4401,GE
0070	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$700.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,041.01		FF:4401,GE
0072	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,215.50		FF:4401,GE
0073	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,719.01		FF:4401,GE
0074	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,543.00		FF:4401,GE
0075	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$933.00	FF:4401,GE
0076	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,265.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,030.01	FF:4401,GE
0078	8250-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,120.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$500.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GE
0081	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$900.00	FF:4401,GE
0082	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$880.00	FF:4401,GE
0083	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,800.40	FF:4401,GE
0084	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$700.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,041.01	FF:4401,GE
0086	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,215.50	FF:4401,GE
0087	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,719.01	FF:4401,GE
0088	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,543.00	FF:4401,GE
0089	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$933.00		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0090	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,265.00		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0091	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,030.01		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0092	8270-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,120.00		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0093	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$500.00		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0094	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0095	8270-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$900.00		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0096	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$880.00		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0097	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,800.40		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0098	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$700.00		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0099	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,041.01		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0100	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,215.50		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0101	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,719.01		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0102	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,543.00		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0103	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$933.00	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0104	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,265.00	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0105	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,030.01	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0106	8260-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,120.00	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0107	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$500.00	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0108	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0109	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$900.00	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0110	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$880.00	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0111	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,800.40	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0112	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$700.00	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0113	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,041.01	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00074 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO , MEDICAMENTOS. HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPL. GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 22359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,215.50	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0115	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,719.01	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0116	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,543.00	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0117	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	$30,746.93		FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
0118	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,746.93	FF:4401,GP Directo 74 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 74
		Sumas iguales =>	$184,481.58	$184,481.58	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00062 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE13925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$707,959.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$707,959.00	FF: ,PAGO DE ISR
		Sumas iguales =>	$707,959.00	$707,959.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00075 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 4514 POR LA ELABORACION Y COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDAS A LA POBLACION EN GENER. GP Directo 75 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 75

Beneficiario: **JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ**

Cheque : TE12125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,000.00		FF:4401,GD Folio: 75, Factura: 4514
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,000.00	FF:4401,GD Folio: 75, Factura: 4514
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$12,000.00		FF:4401,GD Folio: 75, Factura: 4514
0006	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ		$12,000.00	FF:4401,GD Folio: 75, Factura: 4514
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,000.00		FF:4401,GP Directo 75 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 75
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,000.00	FF:4401,GP Directo 75 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 75
0011	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ	$12,000.00		FF:4401,GP Directo 75 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 75
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,000.00	FF:4401,GP Directo 75 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 75
		Sumas iguales =>	$72,000.00	$72,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00076 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F87A POR LA ELABORACION Y COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDAS A LA POBLACION EN GENER. GP Directo 76 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 76

Beneficiario: **JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ**

Cheque : TE11925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$27,250.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$27,250.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$27,250.00		FF:4401,GD Folio: 76, Factura: F87A
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$27,250.00	FF:4401,GD Folio: 76, Factura: F87A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$27,250.00		FF:4401,GD Folio: 76, Factura: F87A
0006	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ		$27,250.00	FF:4401,GD Folio: 76, Factura: F87A
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$27,250.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$27,250.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$27,250.00		FF:4401,GP Directo 76 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 76
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$27,250.00	FF:4401,GP Directo 76 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 76
0011	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ	$27,250.00		FF:4401,GP Directo 76 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 76
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$27,250.00	FF:4401,GP Directo 76 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 76
		Sumas iguales =>	$163,500.00	$163,500.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00077 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE A FACT 1209 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HA. GP Directo 77 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 77

Beneficiario: **JOSE MANUEL DAVILA LEON**

Cheque : TE12225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$16,628.60		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$16,628.60	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$16,628.60		FF:4401,GD Folio: 77, Factura: 1209
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$16,628.60	FF:4401,GD Folio: 77, Factura: 1209
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$16,628.60		FF:4401,GD Folio: 77, Factura: 1209
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		$16,628.60	FF:4401,GD Folio: 77, Factura: 1209
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$16,628.60		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$16,628.60	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$16,628.60		FF:4401,GP Directo 77 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 77
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$16,628.60	FF:4401,GP Directo 77 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 77
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	$16,628.60		FF:4401,GP Directo 77 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 77
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$16,628.60	FF:4401,GP Directo 77 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 77
		Sumas iguales =>	$99,771.60	$99,771.60	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00078 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D167 POR LA ELABORACION Y COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDAS A LA POBLACION EN GENER. GP Directo 78 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 78

Beneficiario: **ANA LOURDES AVIÑA CUETO**

Cheque : TE12025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 78, Factura: D167
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 78, Factura: D167
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 78, Factura: D167
0006	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO		$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 78, Factura: D167
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GP Directo 78 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 78
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GP Directo 78 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 78
0011	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO	$12,180.00		FF:4401,GP Directo 78 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 78
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,180.00	FF:4401,GP Directo 78 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 78
		Sumas iguales =>	$73,080.00	$73,080.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00079 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 340D POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTI. GP Directo 79 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 79

Beneficiario: **CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA**

Cheque : TE12325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,795.20		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,795.20	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,795.20		FF:4401,GD Folio: 79, Factura: 340D
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,795.20	FF:4401,GD Folio: 79, Factura: 340D
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$7,795.20		FF:4401,GD Folio: 79, Factura: 340D
0006	2112-1-000594	CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA		$7,795.20	FF:4401,GD Folio: 79, Factura: 340D
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,795.20		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,795.20	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,795.20		FF:4401,GP Directo 79 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 79
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,795.20	FF:4401,GP Directo 79 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 79
0011	2112-1-000594	CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA	$7,795.20		FF:4401,GP Directo 79 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 79
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,795.20	FF:4401,GP Directo 79 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 79
		Sumas iguales =>	$46,771.20	$46,771.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00080 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 4C0D POR LA ELABORACION Y COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDAS A LA POBLACION EN GENER. GP Directo 80 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 80

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

Cheque : TE17225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$13,350.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$13,350.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$13,350.00		FF:4401,GD Folio: 80, Factura: 4C0D
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$13,350.00	FF:4401,GD Folio: 80, Factura: 4C0D
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$13,350.00		FF:4401,GD Folio: 80, Factura: 4C0D
0006	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		$13,350.00	FF:4401,GD Folio: 80, Factura: 4C0D
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$13,350.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$13,350.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$13,350.00		FF:4401,GP Directo 80 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 80
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$13,350.00	FF:4401,GP Directo 80 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 80
0011	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO	$13,350.00		FF:4401,GP Directo 80 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 80
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,350.00	FF:4401,GP Directo 80 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 80
		Sumas iguales =>	$80,100.00	$80,100.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00063 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$28,594.54		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,594.54	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$28,594.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$28,594.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$28,594.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$28,594.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	$28,594.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$28,594.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$28,594.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$28,594.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$28,594.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$28,594.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$171,567.24	$171,567.24	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00081 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG27 POR LA COMPRA DEL PAN OFRECIDO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EESTE H A. GP Directo 81 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 81

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 22357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,667.12		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,667.12	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,667.12		FF:4401,GD Folio: 81, Factura: LRG27
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,667.12	FF:4401,GD Folio: 81, Factura: LRG27
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$17,667.12		FF:4401,GD Folio: 81, Factura: LRG27
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		$17,667.12	FF:4401,GD Folio: 81, Factura: LRG27
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,667.12		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,667.12	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,667.12		FF:4401,GP Directo 81 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 81
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,667.12	FF:4401,GP Directo 81 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 81
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	$17,667.12		FF:4401,GP Directo 81 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 81
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,667.12	FF:4401,GP Directo 81 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 81
		Sumas iguales =>	$106,002.72	$106,002.72	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00082 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG28 POR LA ELABORACION Y COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDAS A LA POBLACION EN GENE. GP Directo 82 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 82

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 22358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,086.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,086.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,086.25		FF:4401,GD Folio: 82, Factura: LRG28
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,086.25	FF:4401,GD Folio: 82, Factura: LRG28
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$25,086.25		FF:4401,GD Folio: 82, Factura: LRG28
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		$25,086.25	FF:4401,GD Folio: 82, Factura: LRG28
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,086.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,086.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,086.25		FF:4401,GP Directo 82 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 82
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,086.25	FF:4401,GP Directo 82 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 82
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	$25,086.25		FF:4401,GP Directo 82 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 82
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$25,086.25	FF:4401,GP Directo 82 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 82
		Sumas iguales =>	$150,517.50	$150,517.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00083 Del 20/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B303 POR LA COMPRA DE TABLASS UTILIZADAS EN LA INSTALACION DE LETRASS EN EL BOULEVAR. GP Directo 83 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 83

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TE1525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$928.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$928.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$928.00		FF:4401,GD Folio: 83, Factura: B303
0004	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$928.00	FF:4401,GD Folio: 83, Factura: B303
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	$928.00		FF:4401,GD Folio: 83, Factura: B303
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		$928.00	FF:4401,GD Folio: 83, Factura: B303
0007	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$928.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$928.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$928.00		FF:4401,GP Directo 83 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 83
0010	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$928.00	FF:4401,GP Directo 83 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 83
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	$928.00		FF:4401,GP Directo 83 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 83
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$928.00	FF:4401,GP Directo 83 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 83
		Sumas iguales =>	$5,568.00	$5,568.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00084 Del 20/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B304 POR LA COMPRA DE TABLA PARA LA REHABILITACION Y ADAPTACION DE MUEBLES DE PRESID. GP Directo 84 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 84

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TE1625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$464.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$464.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$464.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$464.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$464.00		FF:4401,GD Folio: 84, Factura: B304
0006	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$464.00		FF:4401,GD Folio: 84, Factura: B304
0007	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$464.00	FF:4401,GD Folio: 84, Factura: B304
0008	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$464.00	FF:4401,GD Folio: 84, Factura: B304
0009	5124-2441	Madera y productos de madera	$928.00		FF:4401,GD Folio: 84, Factura: B304
0010	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		$928.00	FF:4401,GD Folio: 84, Factura: B304
0011	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$464.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$464.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$464.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$464.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$464.00		FF:4401,GP Directo 84 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 84
0016	8270-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$464.00		FF:4401,GP Directo 84 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 84
0017	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$464.00	FF:4401,GP Directo 84 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 84
0018	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$464.00	FF:4401,GP Directo 84 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 84
0019	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	$928.00		FF:4401,GP Directo 84 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 84
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$928.00	FF:4401,GP Directo 84 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 84
		Sumas iguales =>	$5,568.00	$5,568.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00085 Del 20/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT ER2684 POR LA COMPRA DE BOBINAS DE ROLLO UTILIZADAS EN ELOS BAÑOS DEL MERCADDO MPAL. GP Directo 85 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 85

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TE1725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,279.52		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,279.52	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,279.52		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: ER2684
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,279.52	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: ER2684
0005	5121-2161	Material de limpieza	$2,279.52		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: ER2684
0006	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		$2,279.52	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: ER2684
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,279.52		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,279.52	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,279.52		FF:4401,GP Directo 85 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 85
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,279.52	FF:4401,GP Directo 85 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 85
0011	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	$2,279.52		FF:4401,GP Directo 85 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 85
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,279.52	FF:4401,GP Directo 85 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 85
		Sumas iguales =>	$13,677.12	$13,677.12	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00086 Del 20/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 15911 POR LA COMPRA DE MEZCLA EN FRIO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTE. GP Directo 86 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 86

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE11025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$33,060.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$33,060.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 86, Factura: 15911
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 86, Factura: 15911
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 86, Factura: 15911
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 86, Factura: 15911
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$33,060.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$33,060.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$33,060.00		FF:4401,GP Directo 86 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 86
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$33,060.00	FF:4401,GP Directo 86 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 86
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	$33,060.00		FF:4401,GP Directo 86 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 86
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$33,060.00	FF:4401,GP Directo 86 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 86
		Sumas iguales =>	$198,360.00	$198,360.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00087 Del 20/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D4862 POR LA COMPRA DE TABICON DE CCONCRETO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENT. GP Directo 87 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 87

Beneficiario: **LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO**

Cheque : TE1825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$18,896.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$18,896.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$18,896.00		FF:4401,GD Folio: 87, Factura: D4862
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$18,896.00	FF:4401,GD Folio: 87, Factura: D4862
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$18,896.00		FF:4401,GD Folio: 87, Factura: D4862
0006	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO		$18,896.00	FF:4401,GD Folio: 87, Factura: D4862
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$18,896.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$18,896.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$18,896.00		FF:4401,GP Directo 87 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 87
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$18,896.00	FF:4401,GP Directo 87 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 87
0011	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO	$18,896.00		FF:4401,GP Directo 87 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 87
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$18,896.00	FF:4401,GP Directo 87 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 87
		Sumas iguales =>	$113,376.00	$113,376.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00088 Del 20/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR FACT CD109. GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE115025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,030.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,730.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,030.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,730.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0014	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,030.00		FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0015	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0016	8250-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0017	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0018	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,730.00		FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0019	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0020	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,030.00	FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0021	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0022	8240-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0023	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0024	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,730.00	FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0025	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$12,770.00		FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0026	5121-2151	Material impreso e información digital	$7,230.00		FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0027	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		$20,000.00	FF:4401,GD Folio: 88, Factura: CD109
0028	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,030.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,730.00		FF:4401,GE
0034	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,030.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,730.00	FF:4401,GE
0040	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0041	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,030.00		FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0042	8270-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0043	8270-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,240.00		FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00088 Del 20/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR FACT CD109. GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE115025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0045	8270-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,730.00		FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0046	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0047	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,030.00	FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0048	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0049	8260-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,240.00	FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0050	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0051	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,730.00	FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0052	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	$20,000.00		FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,000.00	FF:4401,GP Directo 88 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 88
		Sumas iguales =>	$120,000.00	$120,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00089 Del 20/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9386 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE HUNDIMIE. GP Directo 89 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 89

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE113025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$17,900.00	FF:4401,GD Folio: 89, Factura: MTZ9386
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GP Directo 89 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 89
0024	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GP Directo 89 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 89
0025	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 89 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 89
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GP Directo 89 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 89
0027	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GP Directo 89 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 89
0028	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 89 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 89
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$17,900.00		FF:4401,GP Directo 89 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 89
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,900.00	FF:4401,GP Directo 89 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 89
		Sumas iguales =>	$107,400.00	$107,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00090 Del 20/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 9100 POR LA COMPRA DE BARREDORA PROVAC 12 RUEDAS PARA LA DIRECCION DE DEPORTES DE ES. GP Directo 90 PROVEEDOR DE INSUMO Y SERVICIOS PARA EL AGUAY AREAS PUBLICAS, Pago: 90

Beneficiario: **PROVEEDOR DE INSUMO Y SERVICIOS PARA EL AGUAY AREAS PUBLICAS**

Cheque : TE113125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$4,002.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$4,002.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$4,002.00		FF:4401,GD Folio: 90, Factura: 9100
0004	8240-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$4,002.00	FF:4401,GD Folio: 90, Factura: 9100
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$4,002.00		FF:4401,GD Folio: 90, Factura: 9100
0006	2112-1-000617	PROVEEDOR DE INSUMO Y SERVICIOS PARA EL AGUAY AREAS PUBLICAS		$4,002.00	FF:4401,GD Folio: 90, Factura: 9100
0007	8260-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$4,002.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$4,002.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$4,002.00		FF:4401,GP Directo 90 PROVEEDOR DE INSUMO Y SERVICIOS PARA EL AGUAY AREAS PUBLICAS, Pago: 90
0010	8260-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$4,002.00	FF:4401,GP Directo 90 PROVEEDOR DE INSUMO Y SERVICIOS PARA EL AGUAY AREAS PUBLICAS, Pago: 90
0011	2112-1-000617	PROVEEDOR DE INSUMO Y SERVICIOS PARA EL AGUAY AREAS PUBLICAS	$4,002.00		FF:4401,GP Directo 90 PROVEEDOR DE INSUMO Y SERVICIOS PARA EL AGUAY AREAS PUBLICAS, Pago: 90
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,002.00	FF:4401,GP Directo 90 PROVEEDOR DE INSUMO Y SERVICIOS PARA EL AGUAY AREAS PUBLICAS, Pago: 90
		Sumas iguales =>	$24,012.00	$24,012.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00064 Del 20/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **MANUEL GUTIERREZ**

Cheque : TE120025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-011	MANUEL GUTIERREZ	$2,552.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,552.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$2,552.00	$2,552.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00091 Del 20/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 154255 POR LA COMPRA DE TUBOS PARA REALIZAR TUBOS DE VOLEIBOL DEL DPTO DE DEPORTESS. GP Directo 91 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 91

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE13225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,045.97		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,045.97	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,045.97		FF:4401,GD Folio: 91, Factura: 154255
0004	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,045.97	FF:4401,GD Folio: 91, Factura: 154255
0005	5124-2481	Materiales complementarios	$3,045.97		FF:4401,GD Folio: 91, Factura: 154255
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		$3,045.97	FF:4401,GD Folio: 91, Factura: 154255
0007	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,045.97		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,045.97	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,045.97		FF:4401,GP Directo 91 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 91
0010	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,045.97	FF:4401,GP Directo 91 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 91
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	$3,045.97		FF:4401,GP Directo 91 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 91
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,045.97	FF:4401,GP Directo 91 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 91
		Sumas iguales =>	$18,275.82	$18,275.82	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00092 Del 21/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 38199 POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KM REALIZADOS A LA HILUX 2024 DE SEGURIDAD PUBLI. GP Directo 92 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 92

Beneficiario: **OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV**

Cheque : TE111425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,033.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,033.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,033.00		FF:4401,GD Folio: 92, Factura: 38199
0004	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,033.00	FF:4401,GD Folio: 92, Factura: 38199
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$4,033.00		FF:4401,GD Folio: 92, Factura: 38199
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV		$4,033.00	FF:4401,GD Folio: 92, Factura: 38199
0007	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,033.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,033.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,033.00		FF:4401,GP Directo 92 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 92
0010	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,033.00	FF:4401,GP Directo 92 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 92
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV	$4,033.00		FF:4401,GP Directo 92 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 92
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,033.00	FF:4401,GP Directo 92 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 92
		Sumas iguales =>	$24,198.00	$24,198.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00093 Del 21/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2301 DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DE. GP Directo 93 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 93

Beneficiario: **ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV**

Cheque : TE18625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$9,950.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$9,950.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$9,950.00		FF:4401,GD Folio: 93, Factura: 2301
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$9,950.00	FF:4401,GD Folio: 93, Factura: 2301
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	$9,950.00		FF:4401,GD Folio: 93, Factura: 2301
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		$9,950.00	FF:4401,GD Folio: 93, Factura: 2301
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$9,950.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$9,950.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$9,950.00		FF:4401,GP Directo 93 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 93
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$9,950.00	FF:4401,GP Directo 93 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 93
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	$9,950.00		FF:4401,GP Directo 93 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 93
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,950.00	FF:4401,GP Directo 93 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 93
		Sumas iguales =>	$59,700.00	$59,700.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00094 Del 21/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT SG13464 POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KM REALIZADO A LA L200 DE SEGURIDAD PUBLICA DE. GP Directo 94 AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA, Pago: 94

Beneficiario: **AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA**

Cheque : TE113825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,819.85		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,819.85	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,819.85		FF:4401,GD Folio: 94, Factura: SG13464
0004	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,819.85	FF:4401,GD Folio: 94, Factura: SG13464
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$3,819.85		FF:4401,GD Folio: 94, Factura: SG13464
0006	2112-1-000618	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA		$3,819.85	FF:4401,GD Folio: 94, Factura: SG13464
0007	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,819.85		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,819.85	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,819.85		FF:4401,GP Directo 94 AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA, Pago: 94
0010	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,819.85	FF:4401,GP Directo 94 AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA, Pago: 94
0011	2112-1-000618	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA	$3,819.85		FF:4401,GP Directo 94 AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA, Pago: 94
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,819.85	FF:4401,GP Directo 94 AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA, Pago: 94
		Sumas iguales =>	$22,919.10	$22,919.10	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00065 Del 31/ENE./2025

Concepto: APORTACION MUNICIPAL AL COMITE DE FERIA DEL CARNAVAL SAYULA 2025

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE119025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$600,000.00		FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$600,000.00	FF: ,APORTACION MUNICIPAL
		Sumas iguales =>	$600,000.00	$600,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00095 Del 21/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR FACT 61. GP Directo 95 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 95

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE114825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$15,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$15,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$15,000.00		FF:4401,GD Folio: 95, Factura: 61
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$15,000.00	FF:4401,GD Folio: 95, Factura: 61
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$15,000.00		FF:4401,GD Folio: 95, Factura: 61
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$15,000.00	FF:4401,GD Folio: 95, Factura: 61
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$15,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$15,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$15,000.00		FF:4401,GP Directo 95 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 95
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$15,000.00	FF:4401,GP Directo 95 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 95
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$15,000.00		FF:4401,GP Directo 95 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 95
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,000.00	FF:4401,GP Directo 95 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 95
		Sumas iguales =>	$90,000.00	$90,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00096 Del 21/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D53F POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE. GP Directo 96 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 96

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE14825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,258.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,258.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,258.00		FF:4401,GD Folio: 96, Factura: D53F
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,258.00	FF:4401,GD Folio: 96, Factura: D53F
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$20,258.00		FF:4401,GD Folio: 96, Factura: D53F
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		$20,258.00	FF:4401,GD Folio: 96, Factura: D53F
0007	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,258.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,258.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,258.00		FF:4401,GP Directo 96 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 96
0010	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,258.00	FF:4401,GP Directo 96 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 96
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	$20,258.00		FF:4401,GP Directo 96 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 96
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,258.00	FF:4401,GP Directo 96 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 96
		Sumas iguales =>	$121,548.00	$121,548.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00066 Del 21/ENE./2025

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JUAN EDIVALDO MADRUEÑO PEREGRINA**

Cheque : 22362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$11,659.87		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,659.87	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$11,659.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$11,659.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$11,659.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$11,659.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$11,659.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$11,659.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$11,659.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$11,659.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$11,659.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$11,659.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$69,959.22	$69,959.22	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00097 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1067 POR EL SERVICIO DE TRASLADAR A LA CD DE GDL A INTEGRANTES DE EQUIPO DE FUTBOL. GP Directo 97 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 97

Beneficiario: **FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ**

Cheque : TE18325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,220.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,220.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,220.00		FF:4401,GD Folio: 97, Factura: 1067
0004	8240-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,220.00	FF:4401,GD Folio: 97, Factura: 1067
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$5,220.00		FF:4401,GD Folio: 97, Factura: 1067
0006	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ		$5,220.00	FF:4401,GD Folio: 97, Factura: 1067
0007	8260-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,220.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,220.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,220.00		FF:4401,GP Directo 97 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 97
0010	8260-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,220.00	FF:4401,GP Directo 97 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 97
0011	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ	$5,220.00		FF:4401,GP Directo 97 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 97
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,220.00	FF:4401,GP Directo 97 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 97
		Sumas iguales =>	$31,320.00	$31,320.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00098 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS. GP Directo 98 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** **Cheque : TE110225**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$6,330.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,354.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,122.00		FF:5502,GC
0004	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$6,330.00	FF:5502,GC
0005	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$2,354.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,122.00	FF:5502,GC
0007	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$6,330.00		FF:5502,GD Folio: 98, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,354.00		FF:5502,GD Folio: 98, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,122.00		FF:5502,GD Folio: 98, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$6,330.00	FF:5502,GD Folio: 98, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$2,354.00	FF:5502,GD Folio: 98, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,122.00	FF:5502,GD Folio: 98, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	$22,806.00		FF:5502,GD Folio: 98, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$22,806.00	FF:5502,GD Folio: 98, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,354.00		FF:5502,GE
0016	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,122.00		FF:5502,GE
0017	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$6,330.00		FF:5502,GE
0018	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$2,354.00	FF:5502,GE
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,122.00	FF:5502,GE
0020	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$6,330.00	FF:5502,GE
0021	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,354.00		FF:5502,GP Directo 98 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98
0022	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,122.00		FF:5502,GP Directo 98 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98
0023	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$6,330.00		FF:5502,GP Directo 98 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98
0024	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$2,354.00	FF:5502,GP Directo 98 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,122.00	FF:5502,GP Directo 98 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98
0026	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$6,330.00	FF:5502,GP Directo 98 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$22,806.00		FF:5502,GP Directo 98 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$22,806.00	FF:5502,GP Directo 98 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98
		Sumas iguales =>	$136,836.00	$136,836.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00099 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 9035 POR LA COMPRA DE ACEITE, REFACCIONES Y MANO DE OBRA UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 99 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 99

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TE111925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,313.12		FF:5502,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,756.60		FF:4401,GC
0003	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,313.12	FF:5502,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,756.60	FF:4401,GC
0005	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,313.12		FF:5502,GD Folio: 99, Factura: 9035
0006	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,756.60		FF:4401,GD Folio: 99, Factura: 9035
0007	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,313.12	FF:5502,GD Folio: 99, Factura: 9035
0008	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,756.60	FF:4401,GD Folio: 99, Factura: 9035
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,313.12		FF:5502,GD Folio: 99, Factura: 9035
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,756.60		FF:4401,GD Folio: 99, Factura: 9035
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		$11,756.60	FF:4401,GD Folio: 99, Factura: 9035
0012	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		$1,313.12	FF:5502,GD Folio: 99, Factura: 9035
0013	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,313.12		FF:5502,GE
0014	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,756.60		FF:4401,GE
0015	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,313.12	FF:5502,GE
0016	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,756.60	FF:4401,GE
0017	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,313.12		FF:5502,GP Directo 99 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 99
0018	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,756.60		FF:4401,GP Directo 99 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 99
0019	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,313.12	FF:5502,GP Directo 99 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 99
0020	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,756.60	FF:4401,GP Directo 99 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 99
0021	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	$11,756.60		FF:4401,GP Directo 99 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 99
0022	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	$1,313.12		FF:5502,GP Directo 99 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 99
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,756.60	FF:4401,GP Directo 99 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 99
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,313.12	FF:5502,GP Directo 99 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 99
		Sumas iguales =>	$78,418.32	$78,418.32	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00100 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 232762 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA. GP Directo 100 PINTASUR SA DE CV, Pago: 100

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE111125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$15,517.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$15,517.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$15,517.00		FF:4401,GD Folio: 100, Factura: 232762
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$15,517.00	FF:4401,GD Folio: 100, Factura: 232762
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$15,517.00		FF:4401,GD Folio: 100, Factura: 232762
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		$15,517.00	FF:4401,GD Folio: 100, Factura: 232762
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$15,517.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$15,517.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$15,517.00		FF:4401,GP Directo 100 PINTASUR SA DE CV, Pago: 100
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$15,517.00	FF:4401,GP Directo 100 PINTASUR SA DE CV, Pago: 100
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	$15,517.00		FF:4401,GP Directo 100 PINTASUR SA DE CV, Pago: 100
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,517.00	FF:4401,GP Directo 100 PINTASUR SA DE CV, Pago: 100
		Sumas iguales =>	$93,102.00	$93,102.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00101 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 38233 POR EL SERVICIO DE LOS 40,000 KM REALIZADO A LA HILUX CODIGO VIOLETA DEL DEPAR. GP Directo 101 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 101

Beneficiario: **OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV**

Cheque : TE11525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,206.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,206.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,206.00		FF:4401,GD Folio: 101, Factura: 38233
0004	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,206.00	FF:4401,GD Folio: 101, Factura: 38233
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$6,206.00		FF:4401,GD Folio: 101, Factura: 38233
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV		$6,206.00	FF:4401,GD Folio: 101, Factura: 38233
0007	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,206.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,206.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,206.00		FF:4401,GP Directo 101 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 101
0010	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,206.00	FF:4401,GP Directo 101 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 101
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV	$6,206.00		FF:4401,GP Directo 101 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 101
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,206.00	FF:4401,GP Directo 101 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 101
		Sumas iguales =>	$37,236.00	$37,236.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00102 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D17679 ANTICIPO POR LA COMPRA DE REFACCIONES. GP Directo 102 CORESA RETRO PARTES, Pago: 102

Beneficiario: **CORESA RETRO PARTES**

Cheque : TE112625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$2,030.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$2,030.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$2,030.00		FF:4401,GD Folio: 102, Factura: D17679
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$2,030.00	FF:4401,GD Folio: 102, Factura: D17679
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$2,030.00		FF:4401,GD Folio: 102, Factura: D17679
0006	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES		$2,030.00	FF:4401,GD Folio: 102, Factura: D17679
0007	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$2,030.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$2,030.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$2,030.00		FF:4401,GP Directo 102 CORESA RETRO PARTES, Pago: 102
0010	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$2,030.00	FF:4401,GP Directo 102 CORESA RETRO PARTES, Pago: 102
0011	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES	$2,030.00		FF:4401,GP Directo 102 CORESA RETRO PARTES, Pago: 102
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,030.00	FF:4401,GP Directo 102 CORESA RETRO PARTES, Pago: 102
		Sumas iguales =>	$12,180.00	$12,180.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00103 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4D4C139E, 7A83, 4B44, 8BB5, 2E9304D7BE86 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. GP Directo 103 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 103

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$31,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$31,200.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$31,200.00		FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0008	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0009	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$31,200.00	FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0011	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0012	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$31,200.00		FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$6,000.00		FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0016	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$46,400.00	FF:4401,GD Folio: 103, Factura: 4D4C139E
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$31,200.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$31,200.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$31,200.00		FF:4401,GP Directo 103 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 103
0024	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GP Directo 103 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 103
0025	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GP Directo 103 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 103
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$31,200.00	FF:4401,GP Directo 103 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 103
0027	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GP Directo 103 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 103
0028	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GP Directo 103 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 103
0029	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$46,400.00		FF:4401,GP Directo 103 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 103
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$46,400.00	FF:4401,GP Directo 103 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 103
		Sumas iguales =>	$278,400.00	$278,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00104 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT ED5725AE, 38C8, 4945, 88F3, F92A0CAADAFE POR EL SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO P. GP Directo 104 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 104

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$25,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$25,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 104, Factura: ED5725AE
0004	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 104, Factura: ED5725AE
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 104, Factura: ED5725AE
0006	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 104, Factura: ED5725AE
0007	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$25,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$25,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$25,000.00		FF:4401,GP Directo 104 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 104
0010	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$25,000.00	FF:4401,GP Directo 104 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 104
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	$25,000.00		FF:4401,GP Directo 104 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 104
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$25,000.00	FF:4401,GP Directo 104 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 104
		Sumas iguales =>	$150,000.00	$150,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00105 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 577733 POR LA COMPRA DE RED DE PORTERIA DE FUT BOL SOCCER UTILIZADAS EN LA ACTIVACIO. GP Directo 105 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 105

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE114025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$4,931.16		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		$4,931.16	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$4,931.16		FF:4401,GD Folio: 105, Factura: 577733
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		$4,931.16	FF:4401,GD Folio: 105, Factura: 577733
0005	5127-2731	Artículos deportivos	$4,931.16		FF:4401,GD Folio: 105, Factura: 577733
0006	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		$4,931.16	FF:4401,GD Folio: 105, Factura: 577733
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$4,931.16		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		$4,931.16	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$4,931.16		FF:4401,GP Directo 105 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 105
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		$4,931.16	FF:4401,GP Directo 105 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 105
0011	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	$4,931.16		FF:4401,GP Directo 105 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 105
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,931.16	FF:4401,GP Directo 105 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 105
		Sumas iguales =>	$29,586.96	$29,586.96	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00106 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT E13345477 POR LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO FOTON DE PRESIDENCIA. GP Directo 106 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 106

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

Cheque : TE112525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$1,665.57		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$1,665.57	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$1,665.57		FF:4401,GD Folio: 106, Factura: E13345477
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$1,665.57	FF:4401,GD Folio: 106, Factura: E13345477
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$1,665.57		FF:4401,GD Folio: 106, Factura: E13345477
0006	2112-1-000613	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		$1,665.57	FF:4401,GD Folio: 106, Factura: E13345477
0007	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$1,665.57		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$1,665.57	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$1,665.57		FF:4401,GP Directo 106 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 106
0010	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$1,665.57	FF:4401,GP Directo 106 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 106
0011	2112-1-000613	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$1,665.57		FF:4401,GP Directo 106 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 106
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,665.57	FF:4401,GP Directo 106 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 106
		Sumas iguales =>	$9,993.42	$9,993.42	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00107 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 29955 POR LA COMPRA DE TUBO 9W UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE DIVERSAS R. GP Directo 107 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 107

Beneficiario: **ELECTROMECANICOS FRACER**

Cheque : TE18025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.04		FF:4401,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.04	FF:4401,GC
0007	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.00		FF:4401,GD Folio: 107, Factura: 29955
0008	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.00		FF:4401,GD Folio: 107, Factura: 29955
0009	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.04		FF:4401,GD Folio: 107, Factura: 29955
0010	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.00	FF:4401,GD Folio: 107, Factura: 29955
0011	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.00	FF:4401,GD Folio: 107, Factura: 29955
0012	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.04	FF:4401,GD Folio: 107, Factura: 29955
0013	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$2,160.04		FF:4401,GD Folio: 107, Factura: 29955
0014	2112-1-000619	ELECTROMECANICOS FRACER		$2,160.04	FF:4401,GD Folio: 107, Factura: 29955
0015	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.04		FF:4401,GE
0018	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.04	FF:4401,GE
0021	8270-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.00		FF:4401,GP Directo 107 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 107
0022	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.00		FF:4401,GP Directo 107 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 107
0023	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$720.04		FF:4401,GP Directo 107 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 107
0024	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.00	FF:4401,GP Directo 107 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 107
0025	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.00	FF:4401,GP Directo 107 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 107
0026	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$720.04	FF:4401,GP Directo 107 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 107
0027	2112-1-000619	ELECTROMECANICOS FRACER	$2,160.04		FF:4401,GP Directo 107 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 107
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,160.04	FF:4401,GP Directo 107 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 107
		Sumas iguales =>	$12,960.24	$12,960.24	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00108 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FT15327 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORI. GP Directo 108 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 108

Beneficiario: **SANDY SHARLYN VILLA VELASCO**

Cheque : TE111725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$912.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$912.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$912.00		FF:4401,GD Folio: 108, Factura: FT15327
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$912.00	FF:4401,GD Folio: 108, Factura: FT15327
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$912.00		FF:4401,GD Folio: 108, Factura: FT15327
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		$912.00	FF:4401,GD Folio: 108, Factura: FT15327
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$912.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$912.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$912.00		FF:4401,GP Directo 108 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 108
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$912.00	FF:4401,GP Directo 108 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 108
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	$912.00		FF:4401,GP Directo 108 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 108
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$912.00	FF:4401,GP Directo 108 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 108
		Sumas iguales =>	$5,472.00	$5,472.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00109 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B571 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACEITE Y MANO DE OBRA REALIZADO A LA MOT. GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TE112025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,821.72		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$3,132.00		FF:4401,GC
0003	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,055.20		FF:5502,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,821.72	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$3,132.00	FF:4401,GC
0006	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,055.20	FF:5502,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,821.72		FF:4401,GD Folio: 109, Factura: B571
0008	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$3,132.00		FF:4401,GD Folio: 109, Factura: B571
0009	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,055.20		FF:5502,GD Folio: 109, Factura: B571
0010	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,821.72	FF:4401,GD Folio: 109, Factura: B571
0011	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$3,132.00	FF:4401,GD Folio: 109, Factura: B571
0012	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,055.20	FF:5502,GD Folio: 109, Factura: B571
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,055.20		FF:5502,GD Folio: 109, Factura: B571
0014	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$9,821.72		FF:4401,GD Folio: 109, Factura: B571
0015	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$3,132.00		FF:4401,GD Folio: 109, Factura: B571
0016	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		$12,953.72	FF:4401,GD Folio: 109, Factura: B571
0017	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		$6,055.20	FF:5502,GD Folio: 109, Factura: B571
0018	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,055.20		FF:5502,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,821.72		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$3,132.00		FF:4401,GE
0021	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,055.20	FF:5502,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,821.72	FF:4401,GE
0023	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$3,132.00	FF:4401,GE
0024	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,055.20		FF:5502,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
0025	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,821.72		FF:4401,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
0026	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$3,132.00		FF:4401,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
0027	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,055.20	FF:5502,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
0028	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,821.72	FF:4401,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
0029	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$3,132.00	FF:4401,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
0030	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	$12,953.72		FF:4401,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
0031	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	$6,055.20		FF:5502,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,953.72	FF:4401,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,055.20	FF:5502,GP Directo 109 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 109
		Sumas iguales =>	$114,053.52	$114,053.52	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00110 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 741 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE17525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0012	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0017	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0018	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0019	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0022	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0023	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0024	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0025	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0026	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0027	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0028	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0029	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0030	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0031	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0032	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0033	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0034	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0035	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0036	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00110 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 741 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE17525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0038	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0039	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0040	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0041	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,945.00		FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0042	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		$20,945.00	FF:4401,GD Folio: 110, Factura: 741
0043	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0044	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0045	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0048	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0049	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0050	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0051	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0052	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0054	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0055	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0058	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0059	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0060	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0061	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0062	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0064	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0065	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0066	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0067	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0068	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0069	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0070	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0071	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0072	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,094.50		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0073	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00110 Del 22/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 741 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE17525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0075	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0076	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0077	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0078	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0079	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0080	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0081	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0082	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,094.50	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0083	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	$20,945.00		FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,945.00	FF:4401,GP Directo 110 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 110
		Sumas iguales =>	$125,670.00	$125,670.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00067 Del 22/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,002.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,323.87		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,516.78		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$587.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$346.37		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$783.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$363.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$235.03		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,018.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,990.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$734.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$735.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$491.05		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$734.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$243.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,030.00		FF: ,JGASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$940.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$715.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$637.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,517.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,993.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$800.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,380.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,381.18		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0034	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$735.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$734.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$734.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$491.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$243.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,517.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,993.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$235.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$783.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,002.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$363.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,516.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,323.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$346.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$587.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,990.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$637.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00067 Del 22/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,381.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$940.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,018.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$735.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$734.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$734.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$491.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$243.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,517.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,993.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$235.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$783.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,002.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$363.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,516.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,323.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$346.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$587.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,990.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$637.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,381.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$940.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,018.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$735.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$734.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$734.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$491.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$243.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,517.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,993.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$235.03		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00067 Del 22/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$783.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,002.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$363.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,516.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,323.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$346.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$587.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,990.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$637.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,381.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$940.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,018.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$735.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$734.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$734.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$491.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$243.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,517.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,993.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$235.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$783.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,002.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$363.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,516.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,323.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$346.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$587.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,990.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$637.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,381.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$940.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,018.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,939.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$4,410.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$6,158.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,990.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	5137-3751	Viáticos en el país	$9,301.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	5139-3991	Otros servicios generales	$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00067 Del 22/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	5113-1331	Horas extraordinarias	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$2,939.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$4,410.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$6,158.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$1,990.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3751	Viáticos en el país		$9,301.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3821	Gastos de orden social		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$735.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$734.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$734.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$491.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$243.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,517.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,993.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$235.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$783.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,002.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$363.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,516.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,323.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$346.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$587.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,990.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$637.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,381.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$940.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,018.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$735.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$734.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$734.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$491.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$243.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00067 Del 22/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0223	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,517.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,993.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$235.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$783.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,002.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$363.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,516.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,323.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$346.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$587.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,990.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$637.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,381.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$940.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,018.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$735.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$734.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$734.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$491.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$243.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,517.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,993.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$235.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$783.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,002.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$363.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,516.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,323.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$346.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$587.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,990.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$637.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,381.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$940.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,018.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,939.90		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00067 Del 22/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0282	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$4,410.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$6,158.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$1,990.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	2112-1-3751	Viáticos en el país	$9,301.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	2112-1-3821	Gastos de orden social	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00111 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 268 POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMEENTALES COLOCADAS EN EL JARDIN DE LA CANDELARIA D. GP Directo 111 ZAIRA ANALI FERNANDEZ LARA, Pago: 111

Beneficiario: **ZAIRA ANALI FERNANDEZ LARA**

Cheque : TE1325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$30,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$30,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$30,600.00		FF:4401,GD Folio: 111, Factura: 268
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$30,600.00	FF:4401,GD Folio: 111, Factura: 268
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$30,600.00		FF:4401,GD Folio: 111, Factura: 268
0006	2112-1-000620	ZAIRA ANALI FERNANDEZ LARA		$30,600.00	FF:4401,GD Folio: 111, Factura: 268
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$30,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$30,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$30,600.00		FF:4401,GP Directo 111 ZAIRA ANALI FERNANDEZ LARA, Pago: 111
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$30,600.00	FF:4401,GP Directo 111 ZAIRA ANALI FERNANDEZ LARA, Pago: 111
0011	2112-1-000620	ZAIRA ANALI FERNANDEZ LARA	$30,600.00		FF:4401,GP Directo 111 ZAIRA ANALI FERNANDEZ LARA, Pago: 111
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,600.00	FF:4401,GP Directo 111 ZAIRA ANALI FERNANDEZ LARA, Pago: 111
		Sumas iguales =>	$183,600.00	$183,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00112 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A120146 POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHIC. GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112

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

Cheque : TE113325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$240.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$180.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$230.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$210.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$270.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$290.00		FF:5502,GC
0007	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$240.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$180.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$230.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$210.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$270.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$290.00	FF:5502,GC
0013	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$240.00		FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0014	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$180.00		FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0015	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$230.00		FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0016	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$210.00		FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0017	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$270.00		FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0018	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$290.00		FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0019	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$240.00	FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0020	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$180.00	FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0021	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$230.00	FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0022	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$210.00	FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0023	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$270.00	FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0024	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$290.00	FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,420.00		FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0026	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$1,420.00	FF:5502,GD Folio: 112, Factura: A120146
0027	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$210.00		FF:5502,GE
0028	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$270.00		FF:5502,GE
0029	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$240.00		FF:5502,GE
0030	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$180.00		FF:5502,GE
0031	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$230.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$290.00		FF:5502,GE
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$210.00	FF:5502,GE
0034	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$270.00	FF:5502,GE
0035	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$240.00	FF:5502,GE
0036	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$180.00	FF:5502,GE
0037	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$230.00	FF:5502,GE
0038	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$290.00	FF:5502,GE
0039	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$210.00		FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0040	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$270.00		FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0041	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$240.00		FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0042	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$180.00		FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0043	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$230.00		FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0044	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$290.00		FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0045	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$210.00	FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0046	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$270.00	FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0047	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$240.00	FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0048	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$180.00	FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00112 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A120146 POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHIC. GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112

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

Cheque : TE113325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$230.00	FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0050	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$290.00	FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0051	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$1,420.00		FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,420.00	FF:5502,GP Directo 112 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 112
		Sumas iguales =>	$8,520.00	$8,520.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00113 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A120145 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION. GP Directo 113 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 113

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

Cheque : TE112525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GD Folio: 113, Factura: A120145
0004	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GD Folio: 113, Factura: A120145
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,000.00		FF:5502,GD Folio: 113, Factura: A120145
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$4,000.00	FF:5502,GD Folio: 113, Factura: A120145
0007	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GP Directo 113 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 113
0010	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GP Directo 113 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 113
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$4,000.00		FF:5502,GP Directo 113 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 113
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,000.00	FF:5502,GP Directo 113 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 113
		Sumas iguales =>	$24,000.00	$24,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00068 Del 23/ENE./2025

Concepto: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE115125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$5,100.00		FF: ,DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,100.00	FF: ,DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA
		Sumas iguales =>	$5,100.00	$5,100.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00069 Del 23/ENE./2025

Concepto: APORTACION MUNICIPAL AL COMITE DE FERIA DEL CARNAVAL SAYULA 2025

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE11825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$1,500,000.00		FF: ,APORTACION A COMITE DE FERIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,500,000.00	FF: ,APORTACCION A COMITE DE FERIAS
		Sumas iguales =>	$1,500,000.00	$1,500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00070 Del 23/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,500,000.00	$1,500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00114 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 892 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CLUTCH INSTALADO A LA RUTA NUEVA DE ASEO PUB. GP Directo 114 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 114

Beneficiario: **MA DELIA MARTINEZ MURGUIA**

Cheque : TE110025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,888.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,888.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,888.00		FF:4401,GD Folio: 114, Factura: 892
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,888.00	FF:4401,GD Folio: 114, Factura: 892
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$7,888.00		FF:4401,GD Folio: 114, Factura: 892
0006	2112-1-000600	MA DELIA MARTINEZ MURGUIA		$7,888.00	FF:4401,GD Folio: 114, Factura: 892
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,888.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,888.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,888.00		FF:4401,GP Directo 114 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 114
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,888.00	FF:4401,GP Directo 114 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 114
0011	2112-1-000600	MA DELIA MARTINEZ MURGUIA	$7,888.00		FF:4401,GP Directo 114 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 114
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,888.00	FF:4401,GP Directo 114 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 114
		Sumas iguales =>	$47,328.00	$47,328.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00115 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B3282 POR LA IMPRESION DE LONAS DE VARIAS MEDIDAS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS DEPART. GP Directo 115 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 115

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE17325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,143.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,143.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,143.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,143.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,143.00		FF:4401,GD Folio: 115, Factura: B3282
0006	8250-4401-SG01-0180-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,143.00		FF:4401,GD Folio: 115, Factura: B3282
0007	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,143.00	FF:4401,GD Folio: 115, Factura: B3282
0008	8240-4401-SG01-0180-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,143.00	FF:4401,GD Folio: 115, Factura: B3282
0009	5121-2151	Material impreso e información digital	$6,286.00		FF:4401,GD Folio: 115, Factura: B3282
0010	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		$6,286.00	FF:4401,GD Folio: 115, Factura: B3282
0011	8260-4401-SG01-0180-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,143.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,143.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SG01-0180-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,143.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,143.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SG01-0180-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,143.00		FF:4401,GP Directo 115 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 115
0016	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,143.00		FF:4401,GP Directo 115 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 115
0017	8260-4401-SG01-0180-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,143.00	FF:4401,GP Directo 115 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 115
0018	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,143.00	FF:4401,GP Directo 115 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 115
0019	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	$6,286.00		FF:4401,GP Directo 115 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 115
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,286.00	FF:4401,GP Directo 115 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 115
		Sumas iguales =>	$37,716.00	$37,716.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00071 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$22,989.44		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$22,989.44	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$22,989.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$22,989.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$22,989.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$22,989.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	$22,989.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$22,989.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$22,989.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$22,989.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$22,989.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$22,989.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$137,936.64	$137,936.64	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00072 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO POR LA MENSUALIDAD DEL LAUDO DEL EXPEDIENTE 317/2010- IV ANTE EL MAGISTRADDO DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 22364

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00073 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO POR LA MENSUALIDAD DEL LAUDO DEL EXPEDIENTE 317/2010- IV ANTE EL MAGISTRADDO DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 22365

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00074 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO POR LA MENSUALIDAD DEL LAUDO DEL EXPEDIENTE 317/2010- IV ANTE EL MAGISTRADDO DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 22366

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00075 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22367

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,639.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$20,979.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8270-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$12,162.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$38,780.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0005	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$20,979.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$12,162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,639.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$20,979.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$12,162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,639.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$20,979.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$12,162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,639.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$20,979.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$12,162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,639.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	5113-1331	Horas extraordinarias	$38,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$38,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$20,979.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$12,162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,639.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$20,979.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$12,162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,639.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$20,979.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$12,162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,639.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$38,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$232,680.00	$232,680.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00076 Del 23/ENE./2025

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Beneficiario: **MA GUADALUPE URDIANO JIMENEZ**

Cheque : 22368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$25,000.00		FF: ,RENTA DEL VERTEDERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$25,000.00	FF: ,RENTA DEL VERTEDERO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos		$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$150,000.00	$150,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00077 Del 23/ENE./2025

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

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,300.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,300.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$205,800.00	$205,800.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00116 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 731 POR LA COMPRA DE CANTERA PIÑON LAMMINADA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDI. GP Directo 116 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 116

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

Cheque : TE120225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,436.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,436.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,436.00		FF:4401,GD Folio: 116, Factura: 731
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,436.00	FF:4401,GD Folio: 116, Factura: 731
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,436.00		FF:4401,GD Folio: 116, Factura: 731
0006	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ		$2,436.00	FF:4401,GD Folio: 116, Factura: 731
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,436.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,436.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,436.00		FF:4401,GP Directo 116 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 116
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,436.00	FF:4401,GP Directo 116 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 116
0011	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ	$2,436.00		FF:4401,GP Directo 116 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 116
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,436.00	FF:4401,GP Directo 116 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 116
		Sumas iguales =>	$14,616.00	$14,616.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00117 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6BB0 Y 0B90 POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE BAÑO Y PISO DEL MERCADO MUNICIPAL. GP Directo 117 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 117

Beneficiario: **ANA TERESA OROZCO NUÑEZ**

Cheque : TE119525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$23,200.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$23,200.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$23,200.00		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 6BB0
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$23,200.00	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 6BB0
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$23,200.00		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 6BB0
0006	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ		$23,200.00	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 6BB0
0007	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$23,200.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$23,200.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$23,200.00		FF:4401,GP Directo 117 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 117
0010	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$23,200.00	FF:4401,GP Directo 117 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 117
0011	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ	$23,200.00		FF:4401,GP Directo 117 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 117
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$23,200.00	FF:4401,GP Directo 117 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 117
		Sumas iguales =>	$139,200.00	$139,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00078 Del 24/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : TE120125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-198	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	$30,160.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,160.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$30,160.00	$30,160.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00118 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 61 FINIQUITO A PROVEEDOR. GP Directo 118 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 118

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE119325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$26,064.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$26,064.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$26,064.00		FF:4401,GD Folio: 118, Factura: 61
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$26,064.00	FF:4401,GD Folio: 118, Factura: 61
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$26,064.00		FF:4401,GD Folio: 118, Factura: 61
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$26,064.00	FF:4401,GD Folio: 118, Factura: 61
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$26,064.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$26,064.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$26,064.00		FF:4401,GP Directo 118 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 118
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$26,064.00	FF:4401,GP Directo 118 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 118
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$26,064.00		FF:4401,GP Directo 118 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 118
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$26,064.00	FF:4401,GP Directo 118 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 118
		Sumas iguales =>	$156,384.00	$156,384.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00119 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 60 FINIQUITO A PROVEEDOR. GP Directo 119 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 119

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE119425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$19,880.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$19,880.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$19,880.00		FF:4401,GD Folio: 119, Factura: 60
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$19,880.00	FF:4401,GD Folio: 119, Factura: 60
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$19,880.00		FF:4401,GD Folio: 119, Factura: 60
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$19,880.00	FF:4401,GD Folio: 119, Factura: 60
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$19,880.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$19,880.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$19,880.00		FF:4401,GP Directo 119 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 119
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$19,880.00	FF:4401,GP Directo 119 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 119
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$19,880.00		FF:4401,GP Directo 119 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 119
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$19,880.00	FF:4401,GP Directo 119 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 119
		Sumas iguales =>	$119,280.00	$119,280.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00079 Del 24/ENE./2025

Concepto: HONORARIOS PRESTADDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

Beneficiario: **ORIANA LIZETTE GONZALEZ FERNANDEZ**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,HONORARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,000.00	FF: ,HONORARIOS
0003	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$72,000.00	$72,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00080 Del 24/ENE./2025

Concepto: HONORARIOS PRESTADDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

Beneficiario: **ELIZABETH VILLANUEVA CASTILLO**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,HONORARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,000.00	FF: ,HONORARIOS
0003	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$72,000.00	$72,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00081 Del 24/ENE./2025

Concepto: HONORARIOS PRESTADDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

Beneficiario: **DELINA VARGAS ALDANA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,HONORARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,000.00	FF: ,HONORARIOS
0003	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$72,000.00	$72,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00082 Del 24/ENE./2025

Concepto: HONORARIOS PRESTADDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

Beneficiario: **LUZ ANGELICA CARDENAS BARRETO**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,HONORARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,000.00	FF: ,HONORARIOS
0003	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$72,000.00	$72,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00120 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 14087 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 120 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 120

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

Cheque : TE113625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,000.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,000.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,000.00		FF:5502,GD Folio: 120, Factura: ANSY14087
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GD Folio: 120, Factura: ANSY14087
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,000.00	FF:5502,GD Folio: 120, Factura: ANSY14087
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GD Folio: 120, Factura: ANSY14087
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,000.00		FF:5502,GD Folio: 120, Factura: ANSY14087
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$10,000.00	FF:5502,GD Folio: 120, Factura: ANSY14087
0011	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,000.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,000.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,000.00		FF:5502,GP Directo 120 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 120
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GP Directo 120 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 120
0017	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GP Directo 120 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 120
0018	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,000.00	FF:5502,GP Directo 120 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 120
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$10,000.00		FF:5502,GP Directo 120 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 120
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,000.00	FF:5502,GP Directo 120 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 120
		Sumas iguales =>	$60,000.00	$60,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00083 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 4857 POR ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

Cheque : TE114325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-111	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA	$40,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,000.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$40,000.00	$40,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00121 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A10647 POR LA COMPRA DE SELLADOR Y PEGA PIEDRA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 121 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 121

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TE1225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$1,410.03		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,802.50		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$1,410.03	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,802.50	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$1,410.03		FF:4401,GD Folio: 121, Factura: A10647
0006	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,802.50		FF:4401,GD Folio: 121, Factura: A10647
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$1,410.03	FF:4401,GD Folio: 121, Factura: A10647
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,802.50	FF:4401,GD Folio: 121, Factura: A10647
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$1,410.03		FF:4401,GD Folio: 121, Factura: A10647
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,802.50		FF:4401,GD Folio: 121, Factura: A10647
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		$4,212.53	FF:4401,GD Folio: 121, Factura: A10647
0012	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$1,410.03		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,802.50		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$1,410.03	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,802.50	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$1,410.03		FF:4401,GP Directo 121 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 121
0017	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,802.50		FF:4401,GP Directo 121 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 121
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$1,410.03	FF:4401,GP Directo 121 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 121
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,802.50	FF:4401,GP Directo 121 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 121
0020	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	$4,212.53		FF:4401,GP Directo 121 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 121
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,212.53	FF:4401,GP Directo 121 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 121
		Sumas iguales =>	$25,275.18	$25,275.18	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00122 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT ANSY14086 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTEE H AYTO. GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122

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

Cheque : TE17725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GC
0005	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GC
0009	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0010	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0011	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0012	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0013	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0014	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0015	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0016	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$20,000.00		FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$20,000.00	FF:5502,GD Folio: 122, Factura: ANSY14086
0019	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GE
0021	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GE
0022	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GE
0023	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GE
0025	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GE
0026	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GE
0027	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
0028	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
0029	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
0030	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
0031	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
0032	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
0033	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
0034	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$20,000.00		FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,000.00	FF:5502,GP Directo 122 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 122
		Sumas iguales =>	$120,000.00	$120,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00123 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F4906 POR LA COMPRA DE CCROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS CANINOS DEL REFUGIO PROVISIONAL. GP Directo 123 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 123

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,240.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,240.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,240.00		FF:4401,GD Folio: 123, Factura: F4906
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,240.00	FF:4401,GD Folio: 123, Factura: F4906
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	$1,240.00		FF:4401,GD Folio: 123, Factura: F4906
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		$1,240.00	FF:4401,GD Folio: 123, Factura: F4906
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,240.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,240.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,240.00		FF:4401,GP Directo 123 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 123
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,240.00	FF:4401,GP Directo 123 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 123
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	$1,240.00		FF:4401,GP Directo 123 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 123
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,240.00	FF:4401,GP Directo 123 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 123
		Sumas iguales =>	$7,440.00	$7,440.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00124 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D6ED POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LA FERIA COMERCIAL EN ESTA. GP Directo 124 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 124

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE17425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,977.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,977.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,977.00		FF:4401,GD Folio: 124, Factura: D6ED
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,977.00	FF:4401,GD Folio: 124, Factura: D6ED
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$7,977.00		FF:4401,GD Folio: 124, Factura: D6ED
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		$7,977.00	FF:4401,GD Folio: 124, Factura: D6ED
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,977.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,977.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,977.00		FF:4401,GP Directo 124 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 124
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,977.00	FF:4401,GP Directo 124 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 124
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	$7,977.00		FF:4401,GP Directo 124 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 124
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,977.00	FF:4401,GP Directo 124 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 124
		Sumas iguales =>	$47,862.00	$47,862.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00084 Del 24/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$114.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,122.31		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,282.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$836.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$5,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$1,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$14,808.24		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$409.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.05		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,314.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,034.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.19		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$999.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$114.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,034.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$999.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$409.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$836.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,282.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,314.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,122.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$14,808.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$114.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,034.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$999.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		$409.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$836.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00084 Del 24/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,282.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,314.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,122.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$14,808.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$114.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,034.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$999.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$409.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$836.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,282.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,314.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,122.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$14,808.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$114.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,034.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$999.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		$409.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$836.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,282.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,314.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,122.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$14,808.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$4,122.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$3,780.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,533.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$8,118.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5137-3751	Viáticos en el país	$3,414.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5139-3991	Otros servicios generales	$14,808.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$409.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$114.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$114.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$3,780.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00084 Del 24/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$3,533.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		$409.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$8,118.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3751	Viáticos en el país		$3,414.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3821	Gastos de orden social		$4,122.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$14,808.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$114.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,034.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$999.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$409.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$836.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,282.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,314.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,122.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$14,808.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$114.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,034.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$999.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		$409.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$836.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,282.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,314.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,122.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$14,808.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$114.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,034.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$999.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00084 Del 24/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	8260-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		$409.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$836.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,282.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,314.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,122.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$14,808.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$114.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$3,780.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$3,533.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$409.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$8,118.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3751	Viáticos en el país	$3,414.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3821	Gastos de orden social	$4,122.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$14,808.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$270,000.00	$270,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00125 Del 25/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42214 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 125 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 125

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE121325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,980.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,980.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 125, Factura: 42214
0006	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,980.00		FF:4401,GD Folio: 125, Factura: 42214
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 125, Factura: 42214
0008	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,980.00	FF:4401,GD Folio: 125, Factura: 42214
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,780.00		FF:4401,GD Folio: 125, Factura: 42214
0010	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$11,780.00	FF:4401,GD Folio: 125, Factura: 42214
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,980.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,980.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GP Directo 125 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 125
0016	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,980.00		FF:4401,GP Directo 125 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 125
0017	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GP Directo 125 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 125
0018	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,980.00	FF:4401,GP Directo 125 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 125
0019	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$11,780.00		FF:4401,GP Directo 125 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 125
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,780.00	FF:4401,GP Directo 125 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 125
		Sumas iguales =>	$70,680.00	$70,680.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00126 Del 25/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY125855, 25854, 25725, 25853, 25726 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE CONSUMIDO POR. GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126

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

Cheque : TE117025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,780.98		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,047.20		FF:5502,GC
0003	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,151.55		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$56,356.49		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$29,796.32		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,738.66		FF:5502,GC
0007	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,643.57		FF:5502,GC
0008	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$22,453.80		FF:5502,GC
0009	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$900.43		FF:5502,GC
0010	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,161.01		FF:5502,GC
0011	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,860.54		FF:5502,GC
0012	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,100.67		FF:5502,GC
0013	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$850.00		FF:5502,GC
0014	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,661.67		FF:5502,GC
0015	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,199.36		FF:5502,GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,780.98	FF:5502,GC
0017	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,047.20	FF:5502,GC
0018	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,151.55	FF:5502,GC
0019	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$56,356.49	FF:5502,GC
0020	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$29,796.32	FF:5502,GC
0021	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,738.66	FF:5502,GC
0022	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,643.57	FF:5502,GC
0023	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$22,453.80	FF:5502,GC
0024	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$900.43	FF:5502,GC
0025	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,161.01	FF:5502,GC
0026	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,860.54	FF:5502,GC
0027	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,100.67	FF:5502,GC
0028	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$850.00	FF:5502,GC
0029	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,661.67	FF:5502,GC
0030	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,199.36	FF:5502,GC
0031	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,780.98		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0032	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,047.20		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0033	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,151.55		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0034	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$56,356.49		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0035	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$29,796.32		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0036	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,738.66		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0037	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,643.57		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0038	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$22,453.80		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0039	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$900.43		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0040	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,161.01		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0041	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,860.54		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0042	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,100.67		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0043	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$850.00		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0044	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,661.67		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0045	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,199.36		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0046	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,780.98	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0047	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,047.20	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0048	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,151.55	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0049	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$56,356.49	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0050	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$29,796.32	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0051	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,738.66	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0052	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,643.57	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0053	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$22,453.80	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0054	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$900.43	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0055	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,161.01	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0056	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,860.54	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0057	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,100.67	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0058	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$850.00	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0059	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,661.67	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0060	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,199.36	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$208,702.25		FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$208,702.25	FF:5502,GD Folio: 126, Factura: CRSY125855
0063	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,100.67		FF:5502,GE
0064	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,738.66		FF:5502,GE
0065	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$900.43		FF:5502,GE
0066	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$850.00		FF:5502,GE
0067	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,047.20		FF:5502,GE
0068	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$22,453.80		FF:5502,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00126 Del 25/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY125855, 25854, 25725, 25853, 25726 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE CONSUMIDO POR. GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126

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

Cheque : TE117025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,151.55		FF:5502,GE
0070	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,661.67		FF:5502,GE
0071	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$29,796.32		FF:5502,GE
0072	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,780.98		FF:5502,GE
0073	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,860.54		FF:5502,GE
0074	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,643.57		FF:5502,GE
0075	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,161.01		FF:5502,GE
0076	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,199.36		FF:5502,GE
0077	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$56,356.49		FF:5502,GE
0078	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,100.67	FF:5502,GE
0079	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,738.66	FF:5502,GE
0080	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$900.43	FF:5502,GE
0081	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$850.00	FF:5502,GE
0082	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,047.20	FF:5502,GE
0083	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$22,453.80	FF:5502,GE
0084	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,151.55	FF:5502,GE
0085	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,661.67	FF:5502,GE
0086	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$29,796.32	FF:5502,GE
0087	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,780.98	FF:5502,GE
0088	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,860.54	FF:5502,GE
0089	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,643.57	FF:5502,GE
0090	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,161.01	FF:5502,GE
0091	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,199.36	FF:5502,GE
0092	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$56,356.49	FF:5502,GE
0093	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,100.67		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0094	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,738.66		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0095	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$900.43		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0096	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$850.00		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0097	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,047.20		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0098	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$22,453.80		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0099	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,151.55		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0100	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,661.67		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0101	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$29,796.32		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0102	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,780.98		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0103	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,860.54		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0104	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,643.57		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0105	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,161.01		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0106	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,199.36		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0107	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$56,356.49		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0108	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,100.67	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0109	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,738.66	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0110	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$900.43	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0111	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$850.00	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0112	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,047.20	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0113	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$22,453.80	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0114	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,151.55	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0115	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,661.67	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00126 Del 25/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY125855, 25854, 25725, 25853, 25726 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE CONSUMIDO POR. GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126

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

Cheque : TE117025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$29,796.32	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0117	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,780.98	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0118	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,860.54	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0119	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,643.57	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0120	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,161.01	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0121	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,199.36	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0122	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$56,356.49	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$208,702.25		FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$208,702.25	FF:5502,GP Directo 126 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 126
		Sumas iguales =>	$1,252,213.50	$1,252,213.50	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00127 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 127 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 127

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

Cheque : TE121625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,815.80		FF:5502,GC
0002	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,815.80	FF:5502,GC
0003	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,815.80		FF:5502,GD Folio: 127, Factura: CRUSM1510
0004	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,815.80	FF:5502,GD Folio: 127, Factura: CRUSM1510
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,815.80		FF:5502,GD Folio: 127, Factura: CRUSM1510
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$1,815.80	FF:5502,GD Folio: 127, Factura: CRUSM1510
0007	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,815.80		FF:5502,GE
0008	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,815.80	FF:5502,GE
0009	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,815.80		FF:5502,GP Directo 127 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 127
0010	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,815.80	FF:5502,GP Directo 127 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 127
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$1,815.80		FF:5502,GP Directo 127 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 127
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,815.80	FF:5502,GP Directo 127 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 127
		Sumas iguales =>	$10,894.80	$10,894.80	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00128 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 128

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** **Cheque : TE110125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$16,532.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,464.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$16,532.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,464.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$16,532.00		FF:5502,GD Folio: 128, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,464.00		FF:5502,GD Folio: 128, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$16,532.00	FF:5502,GD Folio: 128, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,464.00	FF:5502,GD Folio: 128, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	$17,996.00		FF:5502,GD Folio: 128, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$17,996.00	FF:5502,GD Folio: 128, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$16,532.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,464.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$16,532.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,464.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$16,532.00		FF:5502,GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 128
0016	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,464.00		FF:5502,GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 128
0017	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$16,532.00	FF:5502,GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 128
0018	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,464.00	FF:5502,GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 128
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$17,996.00		FF:5502,GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 128
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,996.00	FF:5502,GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 128
		Sumas iguales =>	$107,976.00	$107,976.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00129 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 5596986A, E78A, 417E, 935D, 4D68D69248B2 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION U. GP Directo 129 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 129

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$15,600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$12,711.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$15,289.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$15,600.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$12,711.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$15,289.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$15,600.00		FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$12,711.00		FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0009	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$15,289.00		FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0010	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$15,600.00	FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$12,711.00	FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0012	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$15,289.00	FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$15,289.00		FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$15,600.00		FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$12,711.00		FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0016	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$43,600.00	FF:4401,GD Folio: 129, Factura: 5596986A
0017	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$15,289.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$15,600.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$12,711.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$15,289.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$15,600.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$12,711.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$15,289.00		FF:4401,GP Directo 129 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 129
0024	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$15,600.00		FF:4401,GP Directo 129 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 129
0025	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$12,711.00		FF:4401,GP Directo 129 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 129
0026	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$15,289.00	FF:4401,GP Directo 129 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 129
0027	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$15,600.00	FF:4401,GP Directo 129 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 129
0028	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$12,711.00	FF:4401,GP Directo 129 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 129
0029	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$43,600.00		FF:4401,GP Directo 129 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 129
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$43,600.00	FF:4401,GP Directo 129 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 129
		Sumas iguales =>	$261,600.00	$261,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00130 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D377573C, D109, 4429, 9081, B65E6982BDDD POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OF. GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,000.20		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,100.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,000.20	FF:4401,GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$10,100.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GC
0015	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,000.20		FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0016	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,100.00		FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0017	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0018	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0019	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0020	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0021	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0022	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,000.20	FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0023	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$10,100.00	FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0024	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0025	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0026	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0027	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0028	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0029	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$34,800.20		FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0030	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$34,800.20	FF:4401,GD Folio: 130, Factura: D377573C
0031	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,000.20		FF:4401,GE
0032	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,100.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GE
0034	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GE
0035	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00130 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D377573C, D109, 4429, 9081, B65E6982BDDD POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OF. GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,000.20	FF:4401,GE
0039	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$10,100.00	FF:4401,GE
0040	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GE
0041	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GE
0042	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0045	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,000.20		FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0046	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,100.00		FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0047	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,800.00		FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0048	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0049	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0050	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0051	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0052	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,000.20	FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0053	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$10,100.00	FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0054	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,800.00	FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0055	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0056	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0057	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0058	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0059	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$34,800.20		FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,800.20	FF:4401,GP Directo 130 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 130
		Sumas iguales =>	$208,801.20	$208,801.20	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00131 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9441 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE HUNDIMIE. GP Directo 131 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 131

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE17625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$15,050.00	FF:4401,GD Folio: 131, Factura: MTZ9441
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GP Directo 131 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 131
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 131 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 131
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 131 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 131
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GP Directo 131 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 131
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 131 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 131
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 131 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 131
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$15,050.00		FF:4401,GP Directo 131 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 131
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,050.00	FF:4401,GP Directo 131 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 131
		Sumas iguales =>	$90,300.00	$90,300.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00132 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A2861 POR LA COMPRA DE CUBETA DIESEL CCONSUMIDO POR LA MOTOCONFORMADDORA DE OBRAS PU. GP Directo 132 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 132

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TE113725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,150.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,150.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,150.00		FF:5502,GD Folio: 132, Factura: A2861
0004	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,150.00	FF:5502,GD Folio: 132, Factura: A2861
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,150.00		FF:5502,GD Folio: 132, Factura: A2861
0006	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		$2,150.00	FF:5502,GD Folio: 132, Factura: A2861
0007	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,150.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,150.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,150.00		FF:5502,GP Directo 132 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 132
0010	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,150.00	FF:5502,GP Directo 132 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 132
0011	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	$2,150.00		FF:5502,GP Directo 132 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 132
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,150.00	FF:5502,GP Directo 132 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 132
		Sumas iguales =>	$12,900.00	$12,900.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00133 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4295 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE D. GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE17825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0014	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0015	8250-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0016	8250-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0017	8250-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0018	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0019	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0020	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0021	8240-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0022	8240-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0023	8240-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0024	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0025	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$32,988.00		FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0026	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$32,988.00	FF:4401,GD Folio: 133, Factura: A4295
0027	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0040	8270-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0041	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0042	8270-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0043	8270-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0044	8270-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,498.00		FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0045	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0046	8260-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0047	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0048	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0049	8260-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0050	8260-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$5,498.00	FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0051	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$32,988.00		FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$32,988.00	FF:4401,GP Directo 133 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 133
		Sumas iguales =>	$197,928.00	$197,928.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00134 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE A FACT A4294 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y ADA. GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE17925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$7,329.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$8,918.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$9,082.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$7,000.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$7,329.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$8,918.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$9,082.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$7,000.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$7,329.00		FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0010	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$8,918.00		FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0011	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$9,082.00		FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0012	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$7,000.00		FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0013	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$7,329.00	FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0014	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$8,918.00	FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0015	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$9,082.00	FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0016	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$7,000.00	FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0017	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$32,329.00		FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0018	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$32,329.00	FF:4401,GD Folio: 134, Factura: A4294
0019	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$7,329.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$8,918.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$9,082.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$7,000.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$7,329.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$8,918.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$9,082.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$7,000.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$7,329.00		FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
0028	8270-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$8,918.00		FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
0029	8270-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$9,082.00		FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
0030	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$7,000.00		FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
0031	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$7,329.00	FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
0032	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$8,918.00	FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
0033	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$9,082.00	FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
0034	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$7,000.00	FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
0035	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$32,329.00		FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$32,329.00	FF:4401,GP Directo 134 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 134
		Sumas iguales =>	$193,974.00	$193,974.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00135 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 8C9F5044, F4D4, 4FBF, AE2C, F9F33AFCA47F POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO UTILIZAD. GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,400.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,560.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,100.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,400.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,800.80		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,040.00		FF:4401,GC
0009	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,400.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,560.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,100.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,400.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,800.80	FF:4401,GC
0016	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,040.00	FF:4401,GC
0017	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,400.00		FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0018	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0019	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,560.00		FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0020	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0021	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,100.00		FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0022	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0023	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,800.80		FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0024	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,040.00		FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0025	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,400.00	FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0026	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0027	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,560.00	FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0028	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0029	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,100.00	FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0030	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,400.00	FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0031	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,800.80	FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0032	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,040.00	FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0033	5121-2161	Material de limpieza	$37,600.80		FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0034	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$37,600.80	FF:4401,GD Folio: 135, Factura: 8C9F5044
0035	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,040.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,100.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,560.00		FF:4401,GE
0038	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GE
0039	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,400.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,800.80		FF:4401,GE
0042	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,400.00		FF:4401,GE
0043	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,040.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,100.00	FF:4401,GE
0045	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,560.00	FF:4401,GE
0046	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GE
0047	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0048	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,400.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,800.80	FF:4401,GE
0050	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,400.00	FF:4401,GE
0051	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,040.00		FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0052	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,100.00		FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0053	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,560.00		FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0054	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0055	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0056	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,400.00		FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0057	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,800.80		FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0058	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,400.00		FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0059	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,040.00	FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00135 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 8C9F5044, F4D4, 4FBF, AE2C, F9F33AFCA47F POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO UTILIZAD. GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,100.00	FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0061	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,560.00	FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0062	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0063	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0064	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,400.00	FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0065	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,800.80	FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0066	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,400.00	FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0067	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$37,600.80		FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$37,600.80	FF:4401,GP Directo 135 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 135
		Sumas iguales =>	$225,604.80	$225,604.80	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00136 Del 27/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1783 POR LA INSCRIPCION ARBITRAJE DEL EQUIPO SAYULA 4TA DIVISION PREMIER TEMPORADA C. GP Directo 136 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 136

Beneficiario: **ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : TE114225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$14,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$14,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$14,500.00		FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 1783
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$14,500.00	FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 1783
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$14,500.00		FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 1783
0006	2112-1-000621	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO		$14,500.00	FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 1783
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$14,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$14,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$14,500.00		FF:4401,GP Directo 136 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 136
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$14,500.00	FF:4401,GP Directo 136 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 136
0011	2112-1-000621	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO	$14,500.00		FF:4401,GP Directo 136 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 136
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$14,500.00	FF:4401,GP Directo 136 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 136
		Sumas iguales =>	$87,000.00	$87,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00085 Del 28/ENE./2025

Concepto: APORTACION MUNICIPAL AL COMITE DE FERIA DEL CARNAVAL SAYULA 2025

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE114125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$1,000,000.00		FF: ,COMITE DE LA FERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,000,000.00	FF: ,COMITE DE LA FERIA
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00137 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A10673 POR LA COMPRA DE ACELERANTE UTILIZADO EN LOS DDIFERERNTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 137 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 137

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TE120325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,514.45		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,514.45	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,514.45		FF:4401,GD Folio: 137, Factura: A10673
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,514.45	FF:4401,GD Folio: 137, Factura: A10673
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,514.45		FF:4401,GD Folio: 137, Factura: A10673
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		$3,514.45	FF:4401,GD Folio: 137, Factura: A10673
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,514.45		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,514.45	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,514.45		FF:4401,GP Directo 137 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 137
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,514.45	FF:4401,GP Directo 137 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 137
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	$3,514.45		FF:4401,GP Directo 137 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 137
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,514.45	FF:4401,GP Directo 137 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 137
		Sumas iguales =>	$21,086.70	$21,086.70	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00086 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 12678 PAGO POR LA COMPRA DE UN AUTOMOVIL NUEVO MS2 PARA LA RIFA DE PRONTO PAGO QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MPIO

Beneficiario: **PLASCENCIA ACUEDUCTO**

Cheque : TE120525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$150,450.00		FF: ,RIFA PRONTO PAGO
0002	8270-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$150,450.00		FF: ,RIFA PRONTO PAGO
0003	1131-01-110	PLASENCIA ACUEDUCTO	$30,000.00		FF: ,RIFA PRONTO PAGO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$330,900.00	FF: ,RIFA PRONTO PAGO
0005	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$150,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$150,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$150,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$150,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$150,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$150,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$150,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$150,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$300,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3821	Gastos de orden social		$300,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$150,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$150,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$150,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$150,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$150,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$150,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3821	Gastos de orden social	$300,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,835,400.00	$1,835,400.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00138 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D17679 FINIQUITO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EEL MANTENIMIENTO DE RETROEXCABAD. GP Directo 138 CORESA RETRO PARTES, Pago: 138

Beneficiario: **CORESA RETRO PARTES**

Cheque : TE112725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$458.43		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$458.43	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$458.43		FF:4401,GD Folio: 138, Factura: D17679
0004	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$458.43	FF:4401,GD Folio: 138, Factura: D17679
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$458.43		FF:4401,GD Folio: 138, Factura: D17679
0006	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES		$458.43	FF:4401,GD Folio: 138, Factura: D17679
0007	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$458.43		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$458.43	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$458.43		FF:4401,GP Directo 138 CORESA RETRO PARTES, Pago: 138
0010	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$458.43	FF:4401,GP Directo 138 CORESA RETRO PARTES, Pago: 138
0011	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES	$458.43		FF:4401,GP Directo 138 CORESA RETRO PARTES, Pago: 138
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$458.43	FF:4401,GP Directo 138 CORESA RETRO PARTES, Pago: 138
		Sumas iguales =>	$2,750.58	$2,750.58	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00139 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CD109 FINIQUITO A PROVEEDOR POR LA IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DDIFERENTES D. GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE115225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,749.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,000.39		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,749.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,000.39	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0014	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0015	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0016	8250-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,749.00		FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0017	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,000.39		FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0018	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0019	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0020	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0021	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0022	8240-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,749.00	FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0023	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,000.39	FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0024	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0025	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$13,749.00		FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0026	5121-2151	Material impreso e información digital	$6,000.39		FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0027	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		$19,749.39	FF:4401,GD Folio: 139, Factura: CD109
0028	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,000.39		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,749.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GE
0034	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,000.39	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,749.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GE
0040	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,000.39		FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0041	8270-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0042	8270-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,749.00		FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0043	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00139 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CD109 FINIQUITO A PROVEEDOR POR LA IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DDIFERENTES D. GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE115225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0045	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0046	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,000.39	FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0047	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0048	8260-4401-CON1-0160-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,749.00	FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0049	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0050	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0051	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0052	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	$19,749.39		FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$19,749.39	FF:4401,GP Directo 139 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 139
		Sumas iguales =>	$118,496.34	$118,496.34	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00140 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT DF7676 POR LA COMPRA DE BIRLO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCABADORA DE. GP Directo 140 CORESA RETRO PARTES, Pago: 140

Beneficiario: **CORESA RETRO PARTES**

Cheque : TE111825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,749.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,749.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,749.00		FF:4401,GD Folio: 140, Factura: DF7676
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,749.00	FF:4401,GD Folio: 140, Factura: DF7676
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$3,749.00		FF:4401,GD Folio: 140, Factura: DF7676
0006	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES		$3,749.00	FF:4401,GD Folio: 140, Factura: DF7676
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,749.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,749.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,749.00		FF:4401,GP Directo 140 CORESA RETRO PARTES, Pago: 140
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,749.00	FF:4401,GP Directo 140 CORESA RETRO PARTES, Pago: 140
0011	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES	$3,749.00		FF:4401,GP Directo 140 CORESA RETRO PARTES, Pago: 140
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,749.00	FF:4401,GP Directo 140 CORESA RETRO PARTES, Pago: 140
		Sumas iguales =>	$22,494.00	$22,494.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00141 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 444E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFNAS DE EST. GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141

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

Cheque : TE19225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,670.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,430.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,305.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,870.44		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,970.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,180.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,280.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,250.00		FF:4401,GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,670.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,430.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,305.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,870.44	FF:4401,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,970.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,180.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,280.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,250.00	FF:4401,GC
0023	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,670.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0024	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,430.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0025	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,305.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0026	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0027	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,870.44		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0028	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0029	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0030	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,970.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0031	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,180.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0032	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,280.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0033	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,250.00		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0034	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,670.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0035	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,430.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0036	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,305.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00141 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 444E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFNAS DE EST. GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141

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

Cheque : TE19225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0038	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,870.44	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0039	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0040	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0041	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,970.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,180.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0043	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,280.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0044	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,250.00	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$29,155.44		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0046	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		$29,155.44	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 444E
0047	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,870.44		FF:4401,GE
0048	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GE
0049	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,670.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,250.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,305.00		FF:4401,GE
0053	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,970.00		FF:4401,GE
0054	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GE
0055	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,180.00		FF:4401,GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,280.00		FF:4401,GE
0057	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,430.00		FF:4401,GE
0058	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,870.44	FF:4401,GE
0059	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GE
0060	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,670.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,250.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GE
0063	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,305.00	FF:4401,GE
0064	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,970.00	FF:4401,GE
0065	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GE
0066	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,180.00	FF:4401,GE
0067	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,280.00	FF:4401,GE
0068	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,430.00	FF:4401,GE
0069	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,870.44		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0070	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0071	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,670.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0072	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,250.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0073	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00141 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 444E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFNAS DE EST. GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141

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

Cheque : TE19225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,305.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0075	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,970.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0076	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0077	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,180.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0078	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,280.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0079	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,430.00		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0080	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,870.44	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0081	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0082	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,670.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0083	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,250.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0084	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0085	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,305.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0086	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,970.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0087	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0088	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,180.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0089	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,280.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0090	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,430.00	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0091	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV	$29,155.44		FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,155.44	FF:4401,GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
		Sumas iguales =>	$174,932.64	$174,932.64	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00142 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A351, A353 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE19325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0015	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,361.00		FF:4401,GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0029	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,361.00	FF:4401,GC
0031	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0032	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0033	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0034	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0035	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0036	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0037	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0038	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0039	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0040	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0041	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0042	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0043	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0044	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0045	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,361.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0046	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0047	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0048	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0049	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0050	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0051	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0052	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0053	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0054	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0055	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0056	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0057	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0058	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0059	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0060	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,361.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0061	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$35,261.00		FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0062	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$35,261.00	FF:4401,GD Folio: 142, Factura: A351
0063	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00142 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A351, A353 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE19325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,361.00		FF:4401,GE
0073	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0074	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0075	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0076	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0077	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0078	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0081	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0082	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0083	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0084	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0087	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,361.00	FF:4401,GE
0088	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0089	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0090	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0091	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0092	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0093	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0094	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0095	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0096	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0097	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0098	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0099	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0100	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0101	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0102	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,361.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0103	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0104	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0105	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0106	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0107	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0108	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0109	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0110	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0111	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0112	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0113	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0114	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0115	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00142 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A351, A353 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE19325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0117	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,361.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0118	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0119	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0120	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0121	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0122	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0123	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$35,261.00		FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,261.00	FF:4401,GP Directo 142 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 142
		Sumas iguales =>	$211,566.00	$211,566.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00143 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000374E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DI. GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143

Beneficiario: **CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV**

Cheque : TE19125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,740.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,009.20		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,970.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,130.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,400.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,740.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,009.20	FF:4401,GC
0013	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,970.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,130.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,400.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0020	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,740.00		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0021	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,009.20		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0022	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,970.00		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0023	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,130.00		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0024	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0026	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0027	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0028	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0029	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,740.00	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0030	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,009.20	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0031	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,970.00	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0032	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,130.00	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0033	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0034	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,400.00	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0035	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0036	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0037	5121-2161	Material de limpieza	$28,849.20		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0038	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV		$28,849.20	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 000374E
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,400.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,740.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,130.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,009.20		FF:4401,GE
0044	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,970.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,400.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,740.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,130.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,009.20	FF:4401,GE
0053	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,970.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,400.00		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0058	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,740.00		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0059	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,130.00		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0060	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0061	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,009.20		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0062	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00143 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000374E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DI. GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143

Beneficiario: **CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV**

Cheque : TE19125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0064	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,970.00		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0065	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0066	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,400.00	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0067	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,740.00	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0068	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,130.00	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0069	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0070	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,009.20	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0071	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0072	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0073	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,970.00	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0074	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0075	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV	$28,849.20		FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,849.20	FF:4401,GP Directo 143 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 143
		Sumas iguales =>	$173,095.20	$173,095.20	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00144 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A787 POR LA MENSUALIDAD 1/33 CONTARTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AC. GP Directo 144 CARTODATA 2.0 , Pago: 144

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TE19925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GC
0002	8220-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GC
0003	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GD Folio: 144, Factura: A787
0004	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GD Folio: 144, Factura: A787
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$60,101.00		FF:6601,GD Folio: 144, Factura: A787
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		$60,101.00	FF:6601,GD Folio: 144, Factura: A787
0007	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GE
0008	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GE
0009	8270-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GP Directo 144 CARTODATA 2.0 , Pago: 144
0010	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GP Directo 144 CARTODATA 2.0 , Pago: 144
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	$60,101.00		FF:6601,GP Directo 144 CARTODATA 2.0 , Pago: 144
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$60,101.00	FF:6601,GP Directo 144 CARTODATA 2.0 , Pago: 144
		Sumas iguales =>	$360,606.00	$360,606.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00145 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2701 POR LA COMPRA DE ESCOBAS Y PASTILLAS AROMATICAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LO. GP Directo 145 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 145

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE19525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GD Folio: 145, Factura: 2701
0008	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GD Folio: 145, Factura: 2701
0009	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GD Folio: 145, Factura: 2701
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GD Folio: 145, Factura: 2701
0011	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GD Folio: 145, Factura: 2701
0012	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GD Folio: 145, Factura: 2701
0013	5121-2161	Material de limpieza	$1,362.00		FF:4401,GD Folio: 145, Factura: 2701
0014	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$1,362.00	FF:4401,GD Folio: 145, Factura: 2701
0015	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GP Directo 145 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 145
0022	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GP Directo 145 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 145
0023	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$454.00		FF:4401,GP Directo 145 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 145
0024	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GP Directo 145 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 145
0025	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GP Directo 145 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 145
0026	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$454.00	FF:4401,GP Directo 145 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 145
0027	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$1,362.00		FF:4401,GP Directo 145 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 145
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,362.00	FF:4401,GP Directo 145 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 145
		Sumas iguales =>	$8,172.00	$8,172.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00087 Del 29/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE117025

C A N C E L A D O

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-390	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$35,261.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,261.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$35,261.00	$35,261.00	

Elaboró: JLOPEZ

Canceló: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00146 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A92A PO LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS Y OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y PARA. GP Directo 146 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 146

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE18825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$18,168.37		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$18,168.37	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$18,168.37		FF:4401,GD Folio: 146, Factura: A92A
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$18,168.37	FF:4401,GD Folio: 146, Factura: A92A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$18,168.37		FF:4401,GD Folio: 146, Factura: A92A
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		$18,168.37	FF:4401,GD Folio: 146, Factura: A92A
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$18,168.37		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$18,168.37	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$18,168.37		FF:4401,GP Directo 146 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 146
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$18,168.37	FF:4401,GP Directo 146 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 146
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	$18,168.37		FF:4401,GP Directo 146 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 146
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$18,168.37	FF:4401,GP Directo 146 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 146
		Sumas iguales =>	$109,010.22	$109,010.22	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00147 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F4952 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES MENORES UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 147 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 147

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE18925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,350.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,350.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,350.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,350.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,350.00		FF:4401,GD Folio: 147, Factura: F4952
0006	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,350.00		FF:4401,GD Folio: 147, Factura: F4952
0007	8240-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,350.00	FF:4401,GD Folio: 147, Factura: F4952
0008	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,350.00	FF:4401,GD Folio: 147, Factura: F4952
0009	5124-2481	Materiales complementarios	$6,700.00		FF:4401,GD Folio: 147, Factura: F4952
0010	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		$6,700.00	FF:4401,GD Folio: 147, Factura: F4952
0011	8260-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,350.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,350.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,350.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,350.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,350.00		FF:4401,GP Directo 147 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 147
0016	8270-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,350.00		FF:4401,GP Directo 147 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 147
0017	8260-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,350.00	FF:4401,GP Directo 147 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 147
0018	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,350.00	FF:4401,GP Directo 147 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 147
0019	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	$6,700.00		FF:4401,GP Directo 147 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 147
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,700.00	FF:4401,GP Directo 147 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 147
		Sumas iguales =>	$40,200.00	$40,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00148 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F4951 POR LA COMPRA DE CROQQUETAS CONSUMIDAS POR LOS CANINOS DEL REFUGIO PROVISIONAL. GP Directo 148 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 148

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE19025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 148, Factura: F4951
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 148, Factura: F4951
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 148, Factura: F4951
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 148, Factura: F4951
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GP Directo 148 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 148
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GP Directo 148 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 148
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	$2,600.00		FF:4401,GP Directo 148 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 148
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,600.00	FF:4401,GP Directo 148 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 148
		Sumas iguales =>	$15,600.00	$15,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00088 Del 29/ENE./2025

Concepto: FINIQUITO A SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE111025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,SUBSIDIO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$358,167.50	FF: ,SUBSIDIO A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,149,005.00	$2,149,005.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00149 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D514 POR LA COMRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS Y OFRECVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y PAR. GP Directo 149 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 149

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE18725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$26,854.13		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$26,854.13	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$26,854.13		FF:4401,GD Folio: 149, Factura: D514
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$26,854.13	FF:4401,GD Folio: 149, Factura: D514
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$26,854.13		FF:4401,GD Folio: 149, Factura: D514
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		$26,854.13	FF:4401,GD Folio: 149, Factura: D514
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$26,854.13		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$26,854.13	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$26,854.13		FF:4401,GP Directo 149 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 149
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$26,854.13	FF:4401,GP Directo 149 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 149
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	$26,854.13		FF:4401,GP Directo 149 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 149
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$26,854.13	FF:4401,GP Directo 149 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 149
		Sumas iguales =>	$161,124.78	$161,124.78	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00150 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT E4E1B5DF, 8977, 40A4, 9260, 63DBC2F8FC9E POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES. GP Directo 150 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 150

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

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$10,730.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$10,730.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$10,730.00		FF:4401,GD Folio: 150, Factura: E4E1B5DF
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$10,730.00	FF:4401,GD Folio: 150, Factura: E4E1B5DF
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,730.00		FF:4401,GD Folio: 150, Factura: E4E1B5DF
0006	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV		$10,730.00	FF:4401,GD Folio: 150, Factura: E4E1B5DF
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$10,730.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$10,730.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$10,730.00		FF:4401,GP Directo 150 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 150
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$10,730.00	FF:4401,GP Directo 150 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 150
0011	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV	$10,730.00		FF:4401,GP Directo 150 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 150
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,730.00	FF:4401,GP Directo 150 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 150
		Sumas iguales =>	$64,380.00	$64,380.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00089 Del 29/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TE119625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-012	CARTODATA 2.0	$29,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,000.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$29,000.00	$29,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00090 Del 30/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

Cheque : TE119825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-400	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO	$3,420.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,420.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$3,420.00	$3,420.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00091 Del 30/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$704.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$436.58		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,JREPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$200.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,722.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$65.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$117.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$98.92		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$130.60		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,204.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$783.88		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,005.99		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$730.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$587.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$565.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$480.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$632.98		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$950.30		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$950.30		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$308.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0030	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.02		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0031	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0032	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,870.85		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$42,036.43	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0034	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$98.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$436.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$117.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$130.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$783.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$950.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$950.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00091 Del 30/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ** **Cheque : 22371**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$632.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$730.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$587.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,005.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$565.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$704.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,870.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$98.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$436.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$117.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$130.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$783.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$950.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$950.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$632.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$730.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$587.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,005.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$565.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$704.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,870.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$98.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.02		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00091 Del 30/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$436.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$117.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$130.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$783.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$950.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$950.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$632.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$730.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$587.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,005.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$565.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$704.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,870.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$98.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$436.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$117.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$130.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$783.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$950.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$950.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$632.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$730.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$587.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,005.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$565.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$704.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,870.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$1,870.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00091 Del 30/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ** **Cheque : 22371**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0165	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$14,600.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$783.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,900.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	5137-3751	Viáticos en el país	$7,600.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	5113-1331	Horas extraordinarias	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	5121-2151	Material impreso e información digital	$98.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$436.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	5125-2511	Productos químicos básicos	$130.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	5131-3151	Telefonía celular	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$1,680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2151	Material impreso e información digital		$98.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$14,600.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		$436.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2511	Productos químicos básicos		$130.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$783.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$3,900.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$1,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3751	Viáticos en el país		$7,600.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3821	Gastos de orden social		$1,870.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$98.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$436.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$117.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$130.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$783.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$950.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$950.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$632.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$730.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$587.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,005.99		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00091 Del 30/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0221	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$565.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$704.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,870.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$98.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$436.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$117.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$130.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$783.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$950.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$950.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$632.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$730.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$587.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,005.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$565.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$704.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,870.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$98.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$436.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$117.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$130.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$783.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$950.30	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00091 Del 30/ENE./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0274	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$950.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$632.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$730.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$587.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,005.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$565.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$704.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,870.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	2112-1-2151	Material impreso e información digital	$98.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$14,600.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	$436.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	2112-1-2511	Productos químicos básicos	$130.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$783.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$3,900.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-3751	Viáticos en el país	$7,600.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-3821	Gastos de orden social	$1,870.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$252,218.58	$252,218.58	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00092 Del 30/ENE./2025

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

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,300.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,300.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$34,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$205,800.00	$205,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00093 Del 30/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$12,940.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,800.16		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,089.84		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,539.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,066.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,066.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,071.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,400.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,031.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,580.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,220.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,088.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$674.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$383.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,066.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,400.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,031.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,539.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,089.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00093 Del 30/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$674.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$12,940.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,066.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,400.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,031.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,539.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,089.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$674.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$12,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,066.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,400.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,031.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,539.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,089.84		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00093 Del 30/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$674.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$12,940.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,066.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,400.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,031.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,539.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,089.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$674.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$12,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$4,089.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$6,404.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,539.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5137-3751	Viáticos en el país	$1,674.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5139-3991	Otros servicios generales	$16,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5121-2161	Material de limpieza	$6,431.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5113-1331	Horas extraordinarias	$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$6,404.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2161	Material de limpieza		$6,431.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$1,539.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00093 Del 30/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0157	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		$4,089.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3751	Viáticos en el país		$1,674.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$16,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,067.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,066.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,400.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,031.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,539.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,089.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$674.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$12,940.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,066.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,400.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,031.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,539.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00093 Del 30/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0207	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,089.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$674.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$12,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,067.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,066.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,400.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,031.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,539.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,089.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$674.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$12,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$6,404.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2161	Material de limpieza	$6,431.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,539.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	$4,089.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-3751	Viáticos en el país	$1,674.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$16,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00093 Del 30/ENE./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00151 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 3CD2 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MPIO. GP Directo 151 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 151

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : 22359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$23,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$23,500.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$23,500.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$23,500.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$23,500.00		FF:4401,GD Folio: 151, Factura: 3CD2
0006	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$23,500.00		FF:4401,GD Folio: 151, Factura: 3CD2
0007	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$23,500.00	FF:4401,GD Folio: 151, Factura: 3CD2
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$23,500.00	FF:4401,GD Folio: 151, Factura: 3CD2
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$47,000.00		FF:4401,GD Folio: 151, Factura: 3CD2
0010	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$47,000.00	FF:4401,GD Folio: 151, Factura: 3CD2
0011	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$23,500.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$23,500.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$23,500.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$23,500.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$23,500.00		FF:4401,GP Directo 151 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 151
0016	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$23,500.00		FF:4401,GP Directo 151 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 151
0017	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$23,500.00	FF:4401,GP Directo 151 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 151
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$23,500.00	FF:4401,GP Directo 151 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 151
0019	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$47,000.00		FF:4401,GP Directo 151 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 151
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$47,000.00	FF:4401,GP Directo 151 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 151
		Sumas iguales =>	$282,000.00	$282,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00152 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT E6B31107, E76C, 48B9, A80A, 705FC6846F89 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION U. GP Directo 152 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 152

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 152, Factura: E6B31107
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 152, Factura: E6B31107
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 152, Factura: E6B31107
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 152, Factura: E6B31107
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$5,200.00		FF:4401,GD Folio: 152, Factura: E6B31107
0010	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$5,200.00	FF:4401,GD Folio: 152, Factura: E6B31107
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GP Directo 152 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 152
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GP Directo 152 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 152
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GP Directo 152 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 152
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GP Directo 152 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 152
0019	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$5,200.00		FF:4401,GP Directo 152 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 152
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,200.00	FF:4401,GP Directo 152 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 152
		Sumas iguales =>	$31,200.00	$31,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00153 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B307 POR LA COMPRA DE CVIGA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ESTA CD. GP Directo 153 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 153

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TE16125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 153, Factura: B307
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 153, Factura: B307
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 153, Factura: B307
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 153, Factura: B307
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 153 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 153
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 153 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 153
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 153 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 153
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 153 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 153
		Sumas iguales =>	$13,920.00	$13,920.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00154 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT O27825 POR LA COMPRA DE ACCEITE Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHIC. GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE115825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,800.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,200.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,630.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,500.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.01		FF:5502,GC
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,600.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,990.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,200.00		FF:5502,GC
0010	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,800.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,200.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,630.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,500.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.01	FF:5502,GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,600.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,990.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,200.00	FF:5502,GC
0019	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,800.00		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0020	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0021	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,200.00		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0022	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,630.00		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0023	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,500.00		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0024	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.01		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0025	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,600.00		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0026	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,990.00		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0027	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,200.00		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0028	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,800.00	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0029	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0030	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,200.00	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0031	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,630.00	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0032	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,500.00	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0033	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.01	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0034	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,600.00	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0035	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,990.00	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0036	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,200.00	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$43,620.01		FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0038	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		$43,620.01	FF:5502,GD Folio: 154, Factura: O27825
0039	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,800.00		FF:5502,GE
0040	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:5502,GE
0041	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,200.00		FF:5502,GE
0042	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,630.00		FF:5502,GE
0043	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,500.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.01		FF:5502,GE
0045	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,600.00		FF:5502,GE
0046	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,990.00		FF:5502,GE
0047	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,200.00		FF:5502,GE
0048	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,800.00	FF:5502,GE
0049	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:5502,GE
0050	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,200.00	FF:5502,GE
0051	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,630.00	FF:5502,GE
0052	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,500.00	FF:5502,GE
0053	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.01	FF:5502,GE
0054	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,600.00	FF:5502,GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,990.00	FF:5502,GE
0056	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,200.00	FF:5502,GE
0057	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,800.00		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0058	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0059	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,200.00		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0060	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,630.00		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0061	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,500.00		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0062	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.01		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00154 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT O27825 POR LA COMPRA DE ACCEITE Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHIC. GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE115825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,600.00		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0064	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,990.00		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0065	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,200.00		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0066	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,800.00	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0067	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0068	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,200.00	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0069	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,630.00	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0070	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,500.00	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0071	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.01	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0072	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,600.00	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0073	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,990.00	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0074	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,200.00	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0075	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	$43,620.01		FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$43,620.01	FF:5502,GP Directo 154 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 154
		Sumas iguales =>	$261,720.06	$261,720.06	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00155 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B307 POR LA COMPRA DE VIGA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE CIMBRA COLOCADO EN LA CALL. GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TE113425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 155, Factura: B307
0004	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 155, Factura: B307
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 155, Factura: B307
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 155, Factura: B307
0007	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155
0010	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155
		Sumas iguales =>	$13,920.00	$13,920.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00156 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G4654 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN INHUMACIONES DEL CEMENTERIO. GP Directo 156 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 156

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

Cheque : TE115725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$31,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$31,200.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$31,200.00		FF:4401,GD Folio: 156, Factura: G4654
0006	8250-4401-DU01-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 156, Factura: G4654
0007	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$31,200.00	FF:4401,GD Folio: 156, Factura: G4654
0008	8240-4401-DU01-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GD Folio: 156, Factura: G4654
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$31,200.00		FF:4401,GD Folio: 156, Factura: G4654
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 156, Factura: G4654
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		$37,700.00	FF:4401,GD Folio: 156, Factura: G4654
0012	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$31,200.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-DU01-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$31,200.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-DU01-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$31,200.00		FF:4401,GP Directo 156 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 156
0017	8270-4401-DU01-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GP Directo 156 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 156
0018	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$31,200.00	FF:4401,GP Directo 156 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 156
0019	8260-4401-DU01-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GP Directo 156 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 156
0020	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	$37,700.00		FF:4401,GP Directo 156 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 156
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$37,700.00	FF:4401,GP Directo 156 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 156
		Sumas iguales =>	$226,200.00	$226,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00157 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 217 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MU. GP Directo 157 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 157

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE115925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$32,329.92		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$32,329.92	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$32,329.92		FF:4401,GD Folio: 157, Factura: 217
0004	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$32,329.92	FF:4401,GD Folio: 157, Factura: 217
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$32,329.92		FF:4401,GD Folio: 157, Factura: 217
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		$32,329.92	FF:4401,GD Folio: 157, Factura: 217
0007	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$32,329.92		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$32,329.92	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$32,329.92		FF:4401,GP Directo 157 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 157
0010	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$32,329.92	FF:4401,GP Directo 157 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 157
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	$32,329.92		FF:4401,GP Directo 157 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 157
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$32,329.92	FF:4401,GP Directo 157 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 157
		Sumas iguales =>	$193,979.52	$193,979.52	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00158 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A20POR EL SERVICIO DE ALINACION, BALANCCEO Y CAMBIO DE BUJES REALIZADO AL BEAT QUE S. GP Directo 158 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 158

Beneficiario: **JAVIER LOPEZ NUÑEZ**

Cheque : TE116225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,377.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,377.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,377.00		FF:4401,GD Folio: 158, Factura: A20
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,377.00	FF:4401,GD Folio: 158, Factura: A20
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$1,377.00		FF:4401,GD Folio: 158, Factura: A20
0006	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ		$1,377.00	FF:4401,GD Folio: 158, Factura: A20
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,377.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,377.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,377.00		FF:4401,GP Directo 158 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 158
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,377.00	FF:4401,GP Directo 158 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 158
0011	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ	$1,377.00		FF:4401,GP Directo 158 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 158
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,377.00	FF:4401,GP Directo 158 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 158
		Sumas iguales =>	$8,262.00	$8,262.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00159 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B2250 POR LA COMPRA DDE DDIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DI. GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159

Beneficiario: **HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Cheque : TE19725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.68		FF:4401,GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.68	FF:4401,GC
0013	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0014	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0015	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0016	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0017	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0018	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.68		FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0020	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0021	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0022	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0023	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0024	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.68	FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0025	5121-2161	Material de limpieza	$7,515.18		FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0026	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		$7,515.18	FF:4401,GD Folio: 159, Factura: B2250
0027	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GE
0028	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GE
0030	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GE
0032	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.68		FF:4401,GE
0033	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GE
0034	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GE
0036	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GE
0038	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.68	FF:4401,GE
0039	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0040	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0041	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0042	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0043	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.50		FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0044	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.68		FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0045	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0046	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0048	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0049	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.50	FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0050	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.68	FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0051	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$7,515.18		FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,515.18	FF:4401,GP Directo 159 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 159
		Sumas iguales =>	$45,091.08	$45,091.08	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00094 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 94CT1 POR EL PROCEDIMIENTO LASER REALIZADDO A EMPLEADO MUNICIPAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **JOSE RAUL MONTES DE OCA DELGADO**

Cheque : TE116025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,660.00		FF: ,PROCEDIMIENTO LASER
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,660.00	FF: ,PROCEDIMIENTO LASER
0003	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	$11,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$11,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$11,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$69,960.00	$69,960.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00160 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A373 Y A372 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MPA. GP Directo 160 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 160

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE116825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$10,565.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$10,565.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$10,565.00		FF:4401,GD Folio: 160, Factura: A373
0004	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$10,565.00	FF:4401,GD Folio: 160, Factura: A373
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$10,565.00		FF:4401,GD Folio: 160, Factura: A373
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$10,565.00	FF:4401,GD Folio: 160, Factura: A373
0007	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$10,565.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$10,565.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$10,565.00		FF:4401,GP Directo 160 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 160
0010	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$10,565.00	FF:4401,GP Directo 160 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 160
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$10,565.00		FF:4401,GP Directo 160 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 160
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,565.00	FF:4401,GP Directo 160 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 160
		Sumas iguales =>	$63,390.00	$63,390.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00095 Del 31/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22375

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00096 Del 31/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22376

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00097 Del 31/ENE./2025

Concepto: COMISIONES BANCARIAS ENERO 2025

Beneficiario: **BBVA MEXICO, S.A.**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$4,109.53		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$6,240.16		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	8270-6602-TUR1-0140-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,218.00		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,109.53	FF: ,COMISIONES BANCARIA
0005	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$6,240.16	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0006	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$1,218.00	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0007	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$4,109.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$6,240.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-6602-TUR1-0140-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$4,109.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$6,240.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-6602-TUR1-0140-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$4,109.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$6,240.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-6602-TUR1-0140-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$4,109.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$6,240.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-6602-TUR1-0140-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$11,567.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		$11,567.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$4,109.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$6,240.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-6602-TUR1-0140-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$4,109.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$6,240.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-6602-TUR1-0140-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$4,109.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$6,240.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-6602-TUR1-0140-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$11,567.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$69,406.14	$69,406.14	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00161 Del 09/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FN92526 POR LA COMPRA DE DDIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA. GP Directo 161 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 161

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE112425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$12,693.64		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$12,693.64	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$12,693.64		FF:4402,GD Folio: 161, Factura: FN92526
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$12,693.64	FF:4402,GD Folio: 161, Factura: FN92526
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$12,693.64		FF:4402,GD Folio: 161, Factura: FN92526
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		$12,693.64	FF:4402,GD Folio: 161, Factura: FN92526
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$12,693.64		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$12,693.64	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$12,693.64		FF:4402,GP Directo 161 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 161
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$12,693.64	FF:4402,GP Directo 161 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 161
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	$12,693.64		FF:4402,GP Directo 161 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 161
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$12,693.64	FF:4402,GP Directo 161 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 161
		Sumas iguales =>	$76,161.84	$76,161.84	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00162 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4139, A4198 Y A4140 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO Y MANGUERA UTILIZADA EN EL MANTENI. GP Directo 162 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 162

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE112125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$73,303.83		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$73,303.83	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$73,303.83		FF:4402,GD Folio: 162, Factura: A4139
0004	8240-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$73,303.83	FF:4402,GD Folio: 162, Factura: A4139
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	$73,303.83		FF:4402,GD Folio: 162, Factura: A4139
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		$73,303.83	FF:4402,GD Folio: 162, Factura: A4139
0007	8260-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$73,303.83		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$73,303.83	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$73,303.83		FF:4402,GP Directo 162 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 162
0010	8260-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$73,303.83	FF:4402,GP Directo 162 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 162
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	$73,303.83		FF:4402,GP Directo 162 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 162
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$73,303.83	FF:4402,GP Directo 162 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 162
		Sumas iguales =>	$439,822.98	$439,822.98	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00163 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE MOTOR DE POZO DE BOMBEO JUAREZ DE ESTA CD. GP Directo 163 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 163

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE112225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$104,400.00		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$104,400.00	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$104,400.00		FF:4402,GD Folio: 163, Factura: A3267
0004	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$104,400.00	FF:4402,GD Folio: 163, Factura: A3267
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$104,400.00		FF:4402,GD Folio: 163, Factura: A3267
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		$104,400.00	FF:4402,GD Folio: 163, Factura: A3267
0007	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$104,400.00		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$104,400.00	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$104,400.00		FF:4402,GP Directo 163 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 163
0010	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$104,400.00	FF:4402,GP Directo 163 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 163
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	$104,400.00		FF:4402,GP Directo 163 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 163
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$104,400.00	FF:4402,GP Directo 163 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 163
		Sumas iguales =>	$626,400.00	$626,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00164 Del 17/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A3268 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS EEN MOTOR 75HP DEL POZO DE FONAPHO DE EST. GP Directo 164 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 164

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE112325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$23,200.00		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$23,200.00	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$23,200.00		FF:4402,GD Folio: 164, Factura: A3268
0004	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$23,200.00	FF:4402,GD Folio: 164, Factura: A3268
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$23,200.00		FF:4402,GD Folio: 164, Factura: A3268
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		$23,200.00	FF:4402,GD Folio: 164, Factura: A3268
0007	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$23,200.00		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$23,200.00	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$23,200.00		FF:4402,GP Directo 164 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 164
0010	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$23,200.00	FF:4402,GP Directo 164 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 164
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	$23,200.00		FF:4402,GP Directo 164 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 164
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$23,200.00	FF:4402,GP Directo 164 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 164
		Sumas iguales =>	$139,200.00	$139,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00098 Del 30/ENE./2025

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CCULTURA 2023" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **SUSANO DAVID MORALES BRISEÑO**

Cheque : 285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,000.00		FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$9,000.00	FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$54,000.00	$54,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00099 Del 30/ENE./2025

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CCULTURA 2023" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **BLANCA AURORAS MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 286

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$6,000.00		FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$6,000.00	FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$36,000.00	$36,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00100 Del 30/ENE./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
		Sumas iguales =>	$0.00	$0.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00101 Del 30/ENE./2025

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CCULTURA 2023" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **ALEJANDRA ,MARGARITA CUETO GARCIA**

Cheque : 287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$6,600.00		FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$6,600.00	FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$6,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$6,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$39,600.00	$39,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00102 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CCULTURA 2023" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS**

Cheque : 289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$43,254.00		FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$43,254.00	FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$259,524.00	$259,524.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00103 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CCULTURA 2023" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ**

Cheque : 291

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$24,054.00		FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$24,054.00	FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$24,054.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$24,054.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$24,054.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$24,054.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$24,054.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$24,054.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$24,054.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$24,054.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$24,054.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$24,054.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$144,324.00	$144,324.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00165 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1253 Y 419B POR LA RENTA DE AUTOBUS UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNIV. GP Directo 165 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 165

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE19625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,229.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,229.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,229.25		FF:4401,GD Folio: 165, Factura: 1253
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,229.25	FF:4401,GD Folio: 165, Factura: 1253
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$7,229.25		FF:4401,GD Folio: 165, Factura: 1253
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$7,229.25	FF:4401,GD Folio: 165, Factura: 1253
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,229.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,229.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,229.25		FF:4401,GP Directo 165 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 165
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,229.25	FF:4401,GP Directo 165 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 165
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$7,229.25		FF:4401,GP Directo 165 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 165
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$7,229.25	FF:4401,GP Directo 165 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 165
		Sumas iguales =>	$43,375.50	$43,375.50	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00166 Del 24/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 8D1B POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE. GP Directo 166 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 166

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE1425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,442.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,442.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,442.50		FF:4401,GD Folio: 166, Factura: 8D1B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,442.50	FF:4401,GD Folio: 166, Factura: 8D1B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$3,442.50		FF:4401,GD Folio: 166, Factura: 8D1B
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$3,442.50	FF:4401,GD Folio: 166, Factura: 8D1B
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,442.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,442.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,442.50		FF:4401,GP Directo 166 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 166
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,442.50	FF:4401,GP Directo 166 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 166
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$3,442.50		FF:4401,GP Directo 166 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 166
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$3,442.50	FF:4401,GP Directo 166 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 166
		Sumas iguales =>	$20,655.00	$20,655.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00104 Del 31/ENE./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE16325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-294	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$7,229.25		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$7,229.25	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$7,229.25	$7,229.25	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00167 Del 03/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY21377, 13693, 13625, 13522, 13452 PORT LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR LO. GP Directo 167 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 167

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

Cheque : TE14425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$27,490.34		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$24,622.51		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$27,490.34	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$24,622.51	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$27,490.34		FF:5502,GD Folio: 167, Factura: CRSY213777
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$24,622.51		FF:5502,GD Folio: 167, Factura: CRSY213777
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$27,490.34	FF:5502,GD Folio: 167, Factura: CRSY213777
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$24,622.51	FF:5502,GD Folio: 167, Factura: CRSY213777
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$52,112.85		FF:5502,GD Folio: 167, Factura: CRSY213777
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$52,112.85	FF:5502,GD Folio: 167, Factura: CRSY213777
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$27,490.34		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$24,622.51		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$27,490.34	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$24,622.51	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$27,490.34		FF:5502,GP Directo 167 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 167
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$24,622.51		FF:5502,GP Directo 167 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 167
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$27,490.34	FF:5502,GP Directo 167 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 167
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$24,622.51	FF:5502,GP Directo 167 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 167
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$52,112.85		FF:5502,GP Directo 167 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 167
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$52,112.85	FF:5502,GP Directo 167 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 167
		Sumas iguales =>	$312,677.10	$312,677.10	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00105 Del 25/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE121125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$26,005.31		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$26,005.31	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$26,005.31	$26,005.31	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00106 Del 03/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE12925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$100,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$100,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$100,000.00	$100,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00107 Del 07/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE13025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$200,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$200,000.00	$200,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00108 Del 10/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE13125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00109 Del 14/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE120925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00110 Del 15/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE120825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$700,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$700,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$700,000.00	$700,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00111 Del 27/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE14925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$900,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$900,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$900,000.00	$900,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00112 Del 29/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE19425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$600,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$600,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$600,000.00	$600,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00113 Del 29/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE120625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$500,000.00	$500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00114 Del 30/ENE./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE121025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$3,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$3,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$3,000,000.00	$3,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00115 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CCULTURA 2023" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

Cheque : 290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$43,254.00		FF: ,TALLERES DE CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$43,254.00	FF: ,TALLERES DE CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$43,254.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$43,254.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$259,524.00	$259,524.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00168 Del 31/ENE./2025

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025. GP Folio: 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	$13,185.90		FF:5503,GP Folio: 1
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	$8,534.55		FF:5503,GP Folio: 1
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	$60,486.75		FF:5503,GP Folio: 1
0004	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,536.15		FF:5503,GP Folio: 1
0005	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$41,170.65		FF:5503,GP Folio: 1
0006	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,844.60		FF:5503,GP Folio: 1
0007	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$47,587.35		FF:5503,GP Folio: 1
0008	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,704.55		FF:5503,GP Folio: 1
0009	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$35,217.45		FF:5503,GP Folio: 1
0010	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$31,597.80		FF:5503,GP Folio: 1
0011	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,730.85		FF:5503,GP Folio: 1
0012	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$70,536.30		FF:5503,GP Folio: 1
0013	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,674.25		FF:5503,GP Folio: 1
0014	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,004.10		FF:5503,GP Folio: 1
0015	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$55,440.45		FF:5503,GP Folio: 1
0016	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$68,378.62		FF:5503,GP Folio: 1
0017	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$6,827.40		FF:5503,GP Folio: 1
0018	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$15,195.00		FF:5503,GP Folio: 1
0019	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$12,546.00		FF:5503,GP Folio: 1
0020	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$73,842.75		FF:5503,GP Folio: 1
0021	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,095.80		FF:5503,GP Folio: 1
0022	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$5,020.20		FF:5503,GP Folio: 1
0023	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$944.55		FF:5503,GP Folio: 1
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$55,760.00		FF:5503,GP Folio: 1
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$36,101.40		FF:5503,GP Folio: 1
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$20,569.05		FF:5503,GP Folio: 1
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$22,417.35		FF:5503,GP Folio: 1
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,182.00		FF:5503,GP Folio: 1
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$201,029.40		FF:5503,GP Folio: 1
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		$13,185.90	FF:5503,GP Folio: 1
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		$8,534.55	FF:5503,GP Folio: 1
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		$60,486.75	FF:5503,GP Folio: 1
0033	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,536.15	FF:5503,GP Folio: 1
0034	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$41,170.65	FF:5503,GP Folio: 1
0035	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,844.60	FF:5503,GP Folio: 1
0036	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$47,587.35	FF:5503,GP Folio: 1
0037	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,704.55	FF:5503,GP Folio: 1
0038	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$35,217.45	FF:5503,GP Folio: 1
0039	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$31,597.80	FF:5503,GP Folio: 1
0040	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,730.85	FF:5503,GP Folio: 1
0041	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$70,536.30	FF:5503,GP Folio: 1
0042	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,674.25	FF:5503,GP Folio: 1
0043	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,004.10	FF:5503,GP Folio: 1
0044	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$55,440.45	FF:5503,GP Folio: 1
0045	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$68,378.62	FF:5503,GP Folio: 1
0046	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$6,827.40	FF:5503,GP Folio: 1
0047	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$15,195.00	FF:5503,GP Folio: 1
0048	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$12,546.00	FF:5503,GP Folio: 1
0049	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$73,842.75	FF:5503,GP Folio: 1
0050	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,095.80	FF:5503,GP Folio: 1
0051	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$5,020.20	FF:5503,GP Folio: 1
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$944.55	FF:5503,GP Folio: 1
0053	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$55,760.00	FF:5503,GP Folio: 1
0054	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$36,101.40	FF:5503,GP Folio: 1
0055	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$20,569.05	FF:5503,GP Folio: 1
0056	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$22,417.35	FF:5503,GP Folio: 1
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,182.00	FF:5503,GP Folio: 1
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$201,029.40	FF:5503,GP Folio: 1
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$942,970.46	FF:5503,GP Folio: 1
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$41,190.76	FF: ,GP Folio: 1
0061	2111-1-1111	Dietas	$82,207.20		FF:5503,GP Folio: 1
0062	2111-1-1131	Sueldo base	$901,954.02		FF:5503,GP Folio: 1
		Sumas iguales =>	$1,968,322.44	$1,968,322.44	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00169 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025. GP Folio: 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	$13,185.90		FF:5503,GP Folio: 2
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	$8,534.55		FF:5503,GP Folio: 2
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	$60,486.75		FF:5503,GP Folio: 2
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,704.55		FF:5503,GP Folio: 2
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$35,217.45		FF:5503,GP Folio: 2
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$31,933.80		FF:5503,GP Folio: 2
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,730.85		FF:5503,GP Folio: 2
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$70,536.30		FF:5503,GP Folio: 2
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,674.25		FF:5503,GP Folio: 2
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,004.10		FF:5503,GP Folio: 2
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$55,440.45		FF:5503,GP Folio: 2
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$68,657.42		FF:5503,GP Folio: 2
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$3,031.11		FF:5503,GP Folio: 2
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$6,827.40		FF:5503,GP Folio: 2
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$15,195.00		FF:5503,GP Folio: 2
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$12,546.00		FF:5503,GP Folio: 2
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$73,842.75		FF:5503,GP Folio: 2
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,095.80		FF:5503,GP Folio: 2
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$5,020.20		FF:5503,GP Folio: 2
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$41,170.65		FF:5503,GP Folio: 2
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,844.60		FF:5503,GP Folio: 2
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$944.55		FF:5503,GP Folio: 2
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$57,432.80		FF:5503,GP Folio: 2
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$36,101.40		FF:5503,GP Folio: 2
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$20,569.05		FF:5503,GP Folio: 2
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$22,417.35		FF:5503,GP Folio: 2
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$47,587.35		FF:5503,GP Folio: 2
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,182.00		FF:5503,GP Folio: 2
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$201,029.40		FF:5503,GP Folio: 2
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		$13,185.90	FF:5503,GP Folio: 2
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		$8,534.55	FF:5503,GP Folio: 2
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		$60,486.75	FF:5503,GP Folio: 2
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,704.55	FF:5503,GP Folio: 2
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$35,217.45	FF:5503,GP Folio: 2
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$31,933.80	FF:5503,GP Folio: 2
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,730.85	FF:5503,GP Folio: 2
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$70,536.30	FF:5503,GP Folio: 2
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,674.25	FF:5503,GP Folio: 2
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,004.10	FF:5503,GP Folio: 2
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$55,440.45	FF:5503,GP Folio: 2
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$68,657.42	FF:5503,GP Folio: 2
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$3,031.11	FF:5503,GP Folio: 2
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$6,827.40	FF:5503,GP Folio: 2
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$15,195.00	FF:5503,GP Folio: 2
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$12,546.00	FF:5503,GP Folio: 2
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$73,842.75	FF:5503,GP Folio: 2
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,095.80	FF:5503,GP Folio: 2
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$5,020.20	FF:5503,GP Folio: 2
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$41,170.65	FF:5503,GP Folio: 2
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,844.60	FF:5503,GP Folio: 2
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$944.55	FF:5503,GP Folio: 2
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$57,432.80	FF:5503,GP Folio: 2
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$36,101.40	FF:5503,GP Folio: 2
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$20,569.05	FF:5503,GP Folio: 2
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$22,417.35	FF:5503,GP Folio: 2
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$47,587.35	FF:5503,GP Folio: 2
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,182.00	FF:5503,GP Folio: 2
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$201,029.40	FF:5503,GP Folio: 2
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$927,066.87	FF:5503,GP Folio: 2
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$57,876.91	FF: ,GP Folio: 2
0061	2111-1-1111	Dietas	$82,207.20		FF:5503,GP Folio: 2
0062	2111-1-1131	Sueldo base	$902,736.58		FF:5503,GP Folio: 2
		Sumas iguales =>	$1,969,887.56	$1,969,887.56	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00116 Del 29/ENE./2025

Concepto: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE124125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$29,155.44		FF: ,DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,155.44	FF: ,DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA
		Sumas iguales =>	$29,155.44	$29,155.44	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00117 Del 10/ENE./2025

Concepto: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE124025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$29,155.44		FF: ,DEVOLUCION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,155.44	FF: ,DEVOLUCION
		Sumas iguales =>	$29,155.44	$29,155.44	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$22,588.50		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,690.01		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$61,825.50		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$106,968.80		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0018	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0019	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$304,275.28		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0022	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,382.40		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,903.20		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,649.60		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,709.60		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,412.40		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$37,916.80		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0043	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0044	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0045	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0046	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0047	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0048	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0050	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0051	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,528.10		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0052	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0053	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0054	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0055	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0056	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0057	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,933.29		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0058	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0059	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0060	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0061	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0062	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$27,720.73	FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,058,529.55	FF: ,1ERA QUINCENA ENERO 2025
0065	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$106,968.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,690.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$22,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$61,825.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$304,275.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,649.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,412.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,382.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$37,916.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,903.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,933.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,528.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$106,968.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,690.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$22,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$61,825.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$304,275.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,649.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,412.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,382.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0155	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$37,916.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,903.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,933.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,528.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$106,968.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,690.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$22,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$61,825.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$304,275.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0209	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,649.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,412.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,382.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$37,916.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,903.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,933.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,528.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$106,968.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,690.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0258	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$22,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$61,825.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$304,275.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,649.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,412.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,382.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$37,916.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,903.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,933.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0306	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,528.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$758,867.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	5116-1711	Estímulos	$17,802.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$172,577.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	5251-4511	Pensiones	$137,002.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$758,867.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$172,577.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		$17,802.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	2115-4511	Pensiones		$137,002.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$106,968.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,690.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$22,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$61,825.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$304,275.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,649.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,412.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,382.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$37,916.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0357	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,903.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,933.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,528.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$106,968.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,690.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$22,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$61,825.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$304,275.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,649.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,412.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,382.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0411	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$37,916.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,903.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,933.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,528.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$106,968.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,690.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$22,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$61,825.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$304,275.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00118 Del 15/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0465	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,649.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,412.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,382.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$37,916.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,903.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,933.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,528.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$758,867.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$172,577.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	$17,802.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	2115-4511	Pensiones	$137,002.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$6,517,501.68	$6,517,501.68	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$42,186.75		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$21,221.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$17,647.65		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,554.70		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$58,589.37		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$20,523.45		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$108,026.80		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,177.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0018	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0019	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$309,130.14		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0022	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,382.40		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,297.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,036.80		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,709.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$37,638.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0043	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0044	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0045	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0046	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0047	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0048	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0050	8270-6601-DH01-0150-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$348.50		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0051	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0052	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0053	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,876.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0054	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0055	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0056	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0057	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0058	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0059	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0060	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,000.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0061	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,466.66		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0062	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0063	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,500.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0064	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0065	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,466.66		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0066	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0067	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$697.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0068	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$697.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0069	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,500.27		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0070	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$12,701.64	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,095,899.02	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0072	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,554.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$108,026.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$42,186.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$21,221.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$58,589.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$309,130.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,177.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$17,647.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$20,523.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,382.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$37,638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,297.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,036.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,500.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$697.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$697.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,466.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,466.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-6601-DH01-0150-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$348.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,876.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,554.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$108,026.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$42,186.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$21,221.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$58,589.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$309,130.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,177.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$17,647.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0159	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$20,523.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,382.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$37,638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,297.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,036.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$3,500.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$697.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$697.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-6601-DH01-0150-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$348.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,876.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,554.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$108,026.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$42,186.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$21,221.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$58,589.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$309,130.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,177.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$17,647.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$20,523.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,382.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$37,638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,297.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,036.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0252	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,500.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$697.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$697.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,466.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,466.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-6601-DH01-0150-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$348.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,876.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,554.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$108,026.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$42,186.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$21,221.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$58,589.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$309,130.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,177.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$17,647.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$20,523.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,382.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0308	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$37,638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,297.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,036.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$3,500.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$697.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$697.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8240-6601-DH01-0150-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$348.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,876.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$768,697.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	5116-1711	Estímulos	$17,302.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$4,894.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$178,651.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	5251-4511	Pensiones	$139,054.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$768,697.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$178,651.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		$4,894.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		$17,302.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	2115-4511	Pensiones		$139,054.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,554.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$108,026.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0360	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$42,186.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$21,221.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$58,589.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$309,130.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,177.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$17,647.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$20,523.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,382.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$37,638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,297.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,036.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,500.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$697.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$697.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,466.66		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0405	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,466.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-6601-DH01-0150-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$348.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,876.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,554.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$108,026.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$42,186.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$21,221.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$58,589.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$309,130.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,177.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$17,647.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$20,523.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,382.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0460	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$37,638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,297.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,036.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$3,500.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$697.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$697.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8250-6601-DH01-0150-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$348.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,876.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,554.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$108,026.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$42,186.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$21,221.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$58,589.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$309,130.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,177.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$17,647.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$20,523.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0516	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,382.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$37,638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,297.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,036.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$3,500.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$697.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$697.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0547	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0549	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0550	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0551	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0552	8260-6601-DH01-0150-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$348.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0553	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0554	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0555	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0556	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0557	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0558	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0559	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0560	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0561	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00119 Del 30/ENE./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0562	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,876.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0563	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0564	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0565	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$768,697.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0566	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$178,651.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0567	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	$4,894.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0568	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	$17,302.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0569	2115-4511	Pensiones	$139,054.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$6,651,603.96	$6,651,603.96	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00120 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$316,892.71		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2025
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,041.25		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2025
0003	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2025
0004	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2025
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2025
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2025
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2025
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$54,024.86	FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2025
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$601,020.60	FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2025
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,041.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$316,892.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,041.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$316,892.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,041.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$316,892.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,041.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$316,892.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$13,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$592,933.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$29,552.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		$592,933.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$13,962.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$29,552.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,041.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$316,892.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,041.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$316,892.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00120 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22349NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,041.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$316,892.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	$592,933.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$13,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$29,552.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,930,272.76	$3,930,272.76	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00121 Del 30/ENE./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$308,363.49		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,041.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0003	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0004	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,449.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0008	8270-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$5,440.11		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$54,103.75	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$598,410.20	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2025
0011	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,041.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$308,363.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,449.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$5,440.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,041.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$308,363.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,449.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$5,440.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,041.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$308,363.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,449.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$5,440.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,041.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$308,363.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,449.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$5,440.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$13,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$5,440.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$584,404.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$30,110.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5251-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base		$584,404.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$13,962.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$30,110.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		$5,440.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2115-4511	Pensiones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,041.25		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00121 Del 30/ENE./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$308,363.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,449.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$5,440.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,041.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$308,363.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,449.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$5,440.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,041.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$308,363.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,449.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$5,440.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2111-1-1131	Sueldo base	$584,404.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$13,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$30,110.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	$5,440.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2115-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,915,083.70	$3,915,083.70	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00170 Del 15/ENE./2025

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **MARGARITA BOLAÑOS SALINAS**

Cheque : 22353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$31,216.74		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$31,216.74	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$31,216.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$31,216.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$31,216.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$31,216.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$31,216.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$31,216.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$31,216.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$31,216.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$31,216.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$31,216.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$187,300.44	$187,300.44	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00171 Del 31/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B307 POR LA COMPRA DE VIGA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE CIMBRA COLOCADO EN LA CALL. Cancelación GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TE113425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	-$2,320.00		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		-$2,320.00	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	-$2,320.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 155, Factura: B307
0004	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		-$2,320.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 155, Factura: B307
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	-$2,320.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 155, Factura: B307
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		-$2,320.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 155, Factura: B307
0007	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	-$2,320.00		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		-$2,320.00	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	-$2,320.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155
0010	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		-$2,320.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	-$2,320.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-$2,320.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 155 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 155
		Sumas iguales =>	-$13,920.00	-$13,920.00	

Canceló: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00172 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000436E POR LA COMPRA DE DIVERWSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36

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

Cheque : TE11625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,900.44		FF:4401,Cancelación GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,100.00		FF:4401,Cancelación GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,800.00		FF:4401,Cancelación GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,200.00		FF:4401,Cancelación GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,155.00		FF:4401,Cancelación GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,760.00		FF:4401,Cancelación GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,240.00		FF:4401,Cancelación GC
0008	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,750.00		FF:4401,Cancelación GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,250.00		FF:4401,Cancelación GC
0010	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,000.00		FF:4401,Cancelación GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,900.44	FF:4401,Cancelación GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,100.00	FF:4401,Cancelación GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,800.00	FF:4401,Cancelación GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,200.00	FF:4401,Cancelación GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,155.00	FF:4401,Cancelación GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,760.00	FF:4401,Cancelación GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,240.00	FF:4401,Cancelación GC
0018	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,750.00	FF:4401,Cancelación GC
0019	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,250.00	FF:4401,Cancelación GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,000.00	FF:4401,Cancelación GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,900.44		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0022	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,100.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0023	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,800.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0024	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,200.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0025	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,155.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,760.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0027	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,240.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0028	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,750.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0029	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,250.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0030	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,000.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0031	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,900.44	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0032	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,100.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0033	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,800.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0034	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,200.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0035	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,155.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,760.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00172 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000436E POR LA COMPRA DE DIVERWSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36

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

Cheque : TE11625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,240.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0038	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,750.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,250.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0040	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,000.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$29,155.44		FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0042	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		-$29,155.44	FF:4401,Cancelación GD Folio: 36, Factura: 000436E
0043	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,900.44		FF:4401,Cancelación GE
0044	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,100.00		FF:4401,Cancelación GE
0045	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,800.00		FF:4401,Cancelación GE
0046	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,200.00		FF:4401,Cancelación GE
0047	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,155.00		FF:4401,Cancelación GE
0048	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,760.00		FF:4401,Cancelación GE
0049	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,240.00		FF:4401,Cancelación GE
0050	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,750.00		FF:4401,Cancelación GE
0051	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,250.00		FF:4401,Cancelación GE
0052	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,000.00		FF:4401,Cancelación GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,900.44	FF:4401,Cancelación GE
0054	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,100.00	FF:4401,Cancelación GE
0055	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,800.00	FF:4401,Cancelación GE
0056	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,200.00	FF:4401,Cancelación GE
0057	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,155.00	FF:4401,Cancelación GE
0058	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,760.00	FF:4401,Cancelación GE
0059	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,240.00	FF:4401,Cancelación GE
0060	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,750.00	FF:4401,Cancelación GE
0061	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,250.00	FF:4401,Cancelación GE
0062	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,000.00	FF:4401,Cancelación GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,900.44		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0064	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,100.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0065	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,800.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0066	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,200.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0067	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,155.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0068	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,760.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0069	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,240.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0070	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,750.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0071	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,250.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0072	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,000.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00172 Del 10/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000436E POR LA COMPRA DE DIVERWSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36

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

Cheque : TE11625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,900.44	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0074	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,100.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0075	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,800.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0076	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,200.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0077	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,155.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0078	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,760.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0079	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,240.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0080	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,750.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0081	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,250.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0082	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,000.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0083	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV	-$29,155.44		FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-$29,155.44	FF:4401,Cancelación GP Directo 36 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 36
		Sumas iguales =>	-$174,932.64	-$174,932.64	

Canceló: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00173 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 444E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFNAS DE EST. Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141

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

Cheque : TE19225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,670.00		FF:4401,Cancelación GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,430.00		FF:4401,Cancelación GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,305.00		FF:4401,Cancelación GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,100.00		FF:4401,Cancelación GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,870.44		FF:4401,Cancelación GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,500.00		FF:4401,Cancelación GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,600.00		FF:4401,Cancelación GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,970.00		FF:4401,Cancelación GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,180.00		FF:4401,Cancelación GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,280.00		FF:4401,Cancelación GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,250.00		FF:4401,Cancelación GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,670.00	FF:4401,Cancelación GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,430.00	FF:4401,Cancelación GC
0014	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,305.00	FF:4401,Cancelación GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,100.00	FF:4401,Cancelación GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,870.44	FF:4401,Cancelación GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,500.00	FF:4401,Cancelación GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,600.00	FF:4401,Cancelación GC
0019	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,970.00	FF:4401,Cancelación GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,180.00	FF:4401,Cancelación GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,280.00	FF:4401,Cancelación GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,250.00	FF:4401,Cancelación GC
0023	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,670.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0024	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,430.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0025	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,305.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0026	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,100.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0027	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,870.44		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0028	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,500.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0029	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,600.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0030	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,970.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0031	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,180.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0032	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,280.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0033	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,250.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0034	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,670.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0035	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,430.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0036	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,305.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00173 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 444E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFNAS DE EST. Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141

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

Cheque : TE19225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,100.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0038	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,870.44	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0039	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,500.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0040	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,600.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0041	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,970.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,180.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0043	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,280.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0044	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,250.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$29,155.44		FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0046	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		-$29,155.44	FF:4401,Cancelación GD Folio: 141, Factura: 444E
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,670.00		FF:4401,Cancelación GE
0048	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,430.00		FF:4401,Cancelación GE
0049	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,305.00		FF:4401,Cancelación GE
0050	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,100.00		FF:4401,Cancelación GE
0051	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,870.44		FF:4401,Cancelación GE
0052	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,500.00		FF:4401,Cancelación GE
0053	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,600.00		FF:4401,Cancelación GE
0054	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,970.00		FF:4401,Cancelación GE
0055	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,180.00		FF:4401,Cancelación GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,280.00		FF:4401,Cancelación GE
0057	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,250.00		FF:4401,Cancelación GE
0058	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,670.00	FF:4401,Cancelación GE
0059	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,430.00	FF:4401,Cancelación GE
0060	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,305.00	FF:4401,Cancelación GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,100.00	FF:4401,Cancelación GE
0062	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,870.44	FF:4401,Cancelación GE
0063	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,500.00	FF:4401,Cancelación GE
0064	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,600.00	FF:4401,Cancelación GE
0065	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,970.00	FF:4401,Cancelación GE
0066	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,180.00	FF:4401,Cancelación GE
0067	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,280.00	FF:4401,Cancelación GE
0068	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,250.00	FF:4401,Cancelación GE
0069	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,670.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0070	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,430.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0071	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,305.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0072	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,100.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00173 Del 29/ENE./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 444E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFNAS DE EST. Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141

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

Cheque : TE19225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,870.44		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0074	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,500.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0075	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,600.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0076	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,970.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0077	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$2,180.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0078	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,280.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0079	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$3,250.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0080	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,670.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0081	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,430.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0082	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,305.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0083	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,100.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0084	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,870.44	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0085	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,500.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0086	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,600.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0087	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,970.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0088	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$2,180.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0089	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,280.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0090	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-$3,250.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0091	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV	-$29,155.44		FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-$29,155.44	FF:4401,Cancelación GP Directo 141 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 141
		Sumas iguales =>	-$174,932.64	-$174,932.64	

Canceló: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00122 Del 27/ENE./2025

Concepto: COMISION BANCARIA SOBRE GIRO DEL CHEQUE DEVUELTO EL DIA 27 DE ENERO 2025

Beneficiario: **BBVA MEXICO, S.A.**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,218.00		FF: ,COMISIONES DE CHEQUE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,218.00	FF: ,COMISIONES DE CHEQUE
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$7,308.00	$7,308.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00123 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MAJICA DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

Cheque : TRANSFERENCIA

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00174 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 6429 POR LA COMPRA DE RADIADOR INSTALADO AL BEAT 2019 DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE. GP Directo 168 CARLOS RAFAEL DAVILA RODRIGUEZ, Pago: 168

Beneficiario: **CARLOS RAFAEL DAVILA RODRIGUEZ**

Cheque : TE214825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,712.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,712.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,712.00		FF:4401,GD Folio: 168, Factura: 6429
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,712.00	FF:4401,GD Folio: 168, Factura: 6429
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$3,712.00		FF:4401,GD Folio: 168, Factura: 6429
0006	2112-1-000622	CARLOS RAFAEL DAVILA RODRIGUEZ		$3,712.00	FF:4401,GD Folio: 168, Factura: 6429
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,712.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,712.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,712.00		FF:4401,GP Directo 168 CARLOS RAFAEL DAVILA RODRIGUEZ, Pago: 168
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,712.00	FF:4401,GP Directo 168 CARLOS RAFAEL DAVILA RODRIGUEZ, Pago: 168
0011	2112-1-000622	CARLOS RAFAEL DAVILA RODRIGUEZ	$3,712.00		FF:4401,GP Directo 168 CARLOS RAFAEL DAVILA RODRIGUEZ, Pago: 168
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,712.00	FF:4401,GP Directo 168 CARLOS RAFAEL DAVILA RODRIGUEZ, Pago: 168
		Sumas iguales =>	$22,272.00	$22,272.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00175 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2295 Y 2268 POR LA COMPRA DE DDIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA MPAL Y PARA L. GP Directo 169 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 169

Beneficiario: **ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV**

Cheque : TE2925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$11,975.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$11,975.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$11,975.00		FF:4401,GD Folio: 169, Factura: 2295
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$11,975.00	FF:4401,GD Folio: 169, Factura: 2295
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	$11,975.00		FF:4401,GD Folio: 169, Factura: 2295
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		$11,975.00	FF:4401,GD Folio: 169, Factura: 2295
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$11,975.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$11,975.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$11,975.00		FF:4401,GP Directo 169 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 169
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$11,975.00	FF:4401,GP Directo 169 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 169
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	$11,975.00		FF:4401,GP Directo 169 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 169
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,975.00	FF:4401,GP Directo 169 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 169
		Sumas iguales =>	$71,850.00	$71,850.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00176 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1403 Y 1404 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS. GP Directo 170 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 170

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TE2825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,204.87		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,204.87	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,204.87		FF:4401,GD Folio: 170, Factura: 1403
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,204.87	FF:4401,GD Folio: 170, Factura: 1403
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,204.87		FF:4401,GD Folio: 170, Factura: 1403
0006	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		$1,204.87	FF:4401,GD Folio: 170, Factura: 1403
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,204.87		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,204.87	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,204.87		FF:4401,GP Directo 170 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 170
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,204.87	FF:4401,GP Directo 170 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 170
0011	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	$1,204.87		FF:4401,GP Directo 170 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 170
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,204.87	FF:4401,GP Directo 170 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 170
		Sumas iguales =>	$7,229.22	$7,229.22	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00177 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT E0630 , 5717, 203, VARIAS POR EL SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN EL RASTRO MPAL. GP Directo 171 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 171

Beneficiario: **SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES**

Cheque : TE2625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$9,280.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$9,280.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$9,280.00		FF:4401,GD Folio: 171, Factura: E0630
0004	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$9,280.00	FF:4401,GD Folio: 171, Factura: E0630
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$9,280.00		FF:4401,GD Folio: 171, Factura: E0630
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		$9,280.00	FF:4401,GD Folio: 171, Factura: E0630
0007	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$9,280.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$9,280.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$9,280.00		FF:4401,GP Directo 171 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 171
0010	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$9,280.00	FF:4401,GP Directo 171 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 171
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	$9,280.00		FF:4401,GP Directo 171 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 171
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,280.00	FF:4401,GP Directo 171 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 171
		Sumas iguales =>	$55,680.00	$55,680.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00124 Del 04/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE24725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00178 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42298 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA URVAN QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 172 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 172

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE25625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,560.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,560.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,560.00		FF:4401,GD Folio: 172, Factura: 42298
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,560.00	FF:4401,GD Folio: 172, Factura: 42298
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$4,560.00		FF:4401,GD Folio: 172, Factura: 42298
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$4,560.00	FF:4401,GD Folio: 172, Factura: 42298
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,560.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,560.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,560.00		FF:4401,GP Directo 172 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 172
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,560.00	FF:4401,GP Directo 172 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 172
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$4,560.00		FF:4401,GP Directo 172 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 172
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,560.00	FF:4401,GP Directo 172 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 172
		Sumas iguales =>	$27,360.00	$27,360.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00125 Del 04/FEB./2025

Concepto: APORTACION MUNICIPAL AL COMITE DE FERIA DEL CARNAVAL SAYULA 2025

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE24625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$1,000,000.00		FF: ,COMITE DEL CARNAVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,000,000.00	FF: ,COMITE DEL CARNAVAL
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00179 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGGO DE LA FACT 62 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION INTERNACIONAL DE ASEO PUBLI. GP Directo 173 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 173

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE24025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$13,920.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$13,920.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$13,920.00		FF:4401,GD Folio: 173, Factura: 62
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$13,920.00	FF:4401,GD Folio: 173, Factura: 62
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$13,920.00		FF:4401,GD Folio: 173, Factura: 62
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$13,920.00	FF:4401,GD Folio: 173, Factura: 62
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$13,920.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$13,920.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$13,920.00		FF:4401,GP Directo 173 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 173
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$13,920.00	FF:4401,GP Directo 173 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 173
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$13,920.00		FF:4401,GP Directo 173 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 173
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,920.00	FF:4401,GP Directo 173 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 173
		Sumas iguales =>	$83,520.00	$83,520.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00180 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CE4F POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE ESTE H AYTO CON MOTIVO DE. GP Directo 174 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 174

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE24125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,624.42		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,624.42	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,624.42		FF:4401,GD Folio: 174, Factura: CE4F
0004	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,624.42	FF:4401,GD Folio: 174, Factura: CE4F
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$4,624.42		FF:4401,GD Folio: 174, Factura: CE4F
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		$4,624.42	FF:4401,GD Folio: 174, Factura: CE4F
0007	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,624.42		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,624.42	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,624.42		FF:4401,GP Directo 174 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 174
0010	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,624.42	FF:4401,GP Directo 174 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 174
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	$4,624.42		FF:4401,GP Directo 174 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 174
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,624.42	FF:4401,GP Directo 174 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 174
		Sumas iguales =>	$27,746.52	$27,746.52	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00181 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY213855, 13856, 13854, 13913 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE. GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175

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

Cheque : TE2110125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,801.13		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,373.09		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,683.60		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,545.10		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,817.56		FF:4401,GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,636.53		FF:4401,GC
0008	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,801.13	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,373.09	FF:4401,GC
0010	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,683.60	FF:4401,GC
0012	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,545.10	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,817.56	FF:4401,GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,636.53	FF:4401,GC
0015	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,801.13		FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0016	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,373.09		FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0017	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0018	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,683.60		FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0019	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,545.10		FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0020	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,817.56		FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0021	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,636.53		FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0022	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,801.13	FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0023	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,373.09	FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0024	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0025	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,683.60	FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0026	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,545.10	FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0027	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,817.56	FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0028	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,636.53	FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$29,557.01		FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0030	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$29,557.01	FF:4401,GD Folio: 175, Factura: CRSY213855
0031	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,801.13		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,373.09		FF:4401,GE
0033	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GE
0034	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,683.60		FF:4401,GE
0035	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,545.10		FF:4401,GE
0036	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,817.56		FF:4401,GE
0037	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,636.53		FF:4401,GE
0038	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,801.13	FF:4401,GE
0039	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,373.09	FF:4401,GE
0040	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GE
0041	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,683.60	FF:4401,GE
0042	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,545.10	FF:4401,GE
0043	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,817.56	FF:4401,GE
0044	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,636.53	FF:4401,GE
0045	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,801.13		FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0046	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,373.09		FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0047	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0048	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,683.60		FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0049	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,545.10		FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0050	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,817.56		FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0051	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,636.53		FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0052	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,801.13	FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0053	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,373.09	FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0054	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0055	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,683.60	FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0056	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,545.10	FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0057	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,817.56	FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00181 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY213855, 13856, 13854, 13913 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE. GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175

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

Cheque : TE2110125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,636.53	FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0059	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$29,557.01		FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,557.01	FF:4401,GP Directo 175 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 175
		Sumas iguales =>	$177,342.06	$177,342.06	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00182 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB28 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE HAYT. GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE2725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,417.28		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,952.20		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,540.40		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,074.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,330.20		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,667.68		FF:4401,GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,368.32		FF:4401,GC
0009	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GC
0011	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,821.20		FF:4401,GC
0013	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GC
0014	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,809.60		FF:4401,GC
0015	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$870.00		FF:4401,GC
0016	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GC
0017	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,417.28	FF:4401,GC
0018	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,952.20	FF:4401,GC
0019	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,540.40	FF:4401,GC
0020	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,074.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,330.20	FF:4401,GC
0023	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,667.68	FF:4401,GC
0024	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,368.32	FF:4401,GC
0025	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GC
0026	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GC
0027	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,821.20	FF:4401,GC
0029	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GC
0030	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,809.60	FF:4401,GC
0031	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$870.00	FF:4401,GC
0032	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GC
0033	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,417.28		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0034	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,952.20		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0035	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,540.40		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0036	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0037	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,074.00		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0038	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,330.20		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0039	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,667.68		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0040	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,368.32		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0041	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0042	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0043	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0044	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,821.20		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0045	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0046	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,809.60		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0047	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$870.00		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0048	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0049	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,417.28	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0050	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,952.20	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0051	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,540.40	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0052	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0053	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,074.00	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0054	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,330.20	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0055	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,667.68	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0056	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,368.32	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0057	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0058	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0059	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0060	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,821.20	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0061	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0062	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,809.60	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0063	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$870.00	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0064	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0065	5139-3991	Otros servicios generales	$41,235.68		FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0066	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		$41,235.68	FF:4401,GD Folio: 176, Factura: AB28
0067	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,417.28		FF:4401,GE
0068	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,952.20		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00182 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB28 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE HAYT. GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE2725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,540.40		FF:4401,GE
0070	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,074.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,330.20		FF:4401,GE
0073	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,667.68		FF:4401,GE
0074	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,368.32		FF:4401,GE
0075	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GE
0076	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GE
0077	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GE
0078	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,821.20		FF:4401,GE
0079	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GE
0080	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,809.60		FF:4401,GE
0081	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$870.00		FF:4401,GE
0082	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GE
0083	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,417.28	FF:4401,GE
0084	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,952.20	FF:4401,GE
0085	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,540.40	FF:4401,GE
0086	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GE
0087	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,074.00	FF:4401,GE
0088	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,330.20	FF:4401,GE
0089	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,667.68	FF:4401,GE
0090	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,368.32	FF:4401,GE
0091	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GE
0092	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GE
0093	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GE
0094	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,821.20	FF:4401,GE
0095	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GE
0096	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,809.60	FF:4401,GE
0097	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$870.00	FF:4401,GE
0098	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GE
0099	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,417.28		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0100	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,952.20		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0101	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,540.40		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0102	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0103	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,074.00		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0104	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,330.20		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0105	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$6,667.68		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0106	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,368.32		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0107	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0108	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0109	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0110	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,821.20		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0111	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0112	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,809.60		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0113	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$870.00		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0114	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$846.80		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0115	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,417.28	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0116	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,952.20	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0117	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,540.40	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0118	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00182 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB28 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE HAYT. GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE2725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,074.00	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0120	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,330.20	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0121	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$6,667.68	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0122	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,368.32	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0123	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0124	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0125	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0126	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,821.20	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0127	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0128	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,809.60	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0129	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$870.00	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0130	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$846.80	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0131	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	$41,235.68		FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$41,235.68	FF:4401,GP Directo 176 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 176
		Sumas iguales =>	$247,414.08	$247,414.08	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00183 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT C360, 361, 362, 363, 365, 364, 322, 321 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL. GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE25225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,924.86		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,887.98		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,090.04		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,560.81		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,626.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,305.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$696.01		FF:4401,GC
0008	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,484.80		FF:4401,GC
0009	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,160.02		FF:4401,GC
0010	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,828.98		FF:4401,GC
0011	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$521.99		FF:4401,GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,924.86	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,887.98	FF:4401,GC
0014	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,090.04	FF:4401,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,560.81	FF:4401,GC
0016	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,626.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,305.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$696.01	FF:4401,GC
0019	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,484.80	FF:4401,GC
0020	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,160.02	FF:4401,GC
0021	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,828.98	FF:4401,GC
0022	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$521.99	FF:4401,GC
0023	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,924.86		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0024	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,887.98		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0025	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,090.04		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0026	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,560.81		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0027	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,626.00		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0028	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,305.00		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0029	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$696.01		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0030	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,484.80		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0031	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,160.02		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0032	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,828.98		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0033	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$521.99		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0034	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,924.86	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0035	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,887.98	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0036	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,090.04	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00183 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT C360, 361, 362, 363, 365, 364, 322, 321 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL. GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE25225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,560.81	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0038	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,626.00	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0039	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,305.00	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0040	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$696.01	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0041	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,484.80	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0042	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,160.02	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0043	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,828.98	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0044	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$521.99	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0045	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$51,086.49		FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0046	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		$51,086.49	FF:4401,GD Folio: 177, Factura: C360
0047	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,924.86		FF:4401,GE
0048	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,887.98		FF:4401,GE
0049	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,090.04		FF:4401,GE
0050	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,560.81		FF:4401,GE
0051	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,626.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,305.00		FF:4401,GE
0053	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$696.01		FF:4401,GE
0054	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,484.80		FF:4401,GE
0055	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,160.02		FF:4401,GE
0056	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,828.98		FF:4401,GE
0057	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$521.99		FF:4401,GE
0058	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,924.86	FF:4401,GE
0059	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,887.98	FF:4401,GE
0060	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,090.04	FF:4401,GE
0061	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,560.81	FF:4401,GE
0062	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,626.00	FF:4401,GE
0063	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,305.00	FF:4401,GE
0064	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$696.01	FF:4401,GE
0065	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,484.80	FF:4401,GE
0066	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,160.02	FF:4401,GE
0067	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,828.98	FF:4401,GE
0068	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$521.99	FF:4401,GE
0069	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,924.86		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0070	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,887.98		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0071	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,090.04		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0072	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,560.81		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0073	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,626.00		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00183 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT C360, 361, 362, 363, 365, 364, 322, 321 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL. GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE25225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,305.00		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0075	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$696.01		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0076	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,484.80		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0077	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,160.02		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0078	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,828.98		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0079	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$521.99		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0080	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,924.86	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0081	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,887.98	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0082	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,090.04	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0083	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,560.81	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0084	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,626.00	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0085	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,305.00	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0086	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$696.01	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0087	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,484.80	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0088	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,160.02	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0089	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,828.98	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0090	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$521.99	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0091	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	$51,086.49		FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$51,086.49	FF:4401,GP Directo 177 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 177
		Sumas iguales =>	$306,518.94	$306,518.94	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00184 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ5993, 6003, 6006, 6005, 6016, 6017, 6015, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERI. GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE25025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$44,524.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$4,116.20		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,297.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,458.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,724.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,568.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$596.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$462.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,146.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,480.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,253.00		FF:4401,GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$44,524.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$4,116.20	FF:4401,GC
0014	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,297.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,458.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,724.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,568.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$596.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$462.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,146.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,480.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,253.00	FF:4401,GC
0023	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$44,524.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0024	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$4,116.20		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0025	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,297.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0026	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,458.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0027	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,724.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0028	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,568.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0029	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$596.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0030	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$462.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0031	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,146.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0032	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,480.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0033	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,253.00		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0034	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$44,524.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0035	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$4,116.20	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0036	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,297.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00184 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ5993, 6003, 6006, 6005, 6016, 6017, 6015, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERI. GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE25025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,458.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0038	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,724.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0039	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,568.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0040	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$596.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0041	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$462.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0042	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,146.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0043	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,480.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0044	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,253.00	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0045	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$73,624.20		FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0046	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$73,624.20	FF:4401,GD Folio: 178, Factura: MTZ5993
0047	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$44,524.00		FF:4401,GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$4,116.20		FF:4401,GE
0049	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,297.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,458.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,724.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,568.00		FF:4401,GE
0053	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$596.00		FF:4401,GE
0054	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$462.00		FF:4401,GE
0055	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,146.00		FF:4401,GE
0056	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,480.00		FF:4401,GE
0057	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,253.00		FF:4401,GE
0058	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$44,524.00	FF:4401,GE
0059	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$4,116.20	FF:4401,GE
0060	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,297.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,458.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,724.00	FF:4401,GE
0063	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,568.00	FF:4401,GE
0064	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$596.00	FF:4401,GE
0065	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$462.00	FF:4401,GE
0066	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,146.00	FF:4401,GE
0067	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,480.00	FF:4401,GE
0068	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,253.00	FF:4401,GE
0069	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$44,524.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0070	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$4,116.20		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0071	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,297.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0072	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,458.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0073	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,724.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00184 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ5993, 6003, 6006, 6005, 6016, 6017, 6015, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERI. GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE25025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,568.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0075	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$596.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0076	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$462.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0077	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,146.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0078	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,480.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0079	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,253.00		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0080	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$44,524.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0081	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$4,116.20	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0082	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,297.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0083	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,458.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0084	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,724.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0085	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,568.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0086	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$596.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0087	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$462.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0088	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,146.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0089	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,480.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0090	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,253.00	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0091	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$73,624.20		FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$73,624.20	FF:4401,GP Directo 178 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 178
		Sumas iguales =>	$441,745.20	$441,745.20	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00185 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A352, A354, A355 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EEMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE24225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,130.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,340.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,091.50		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,000.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,200.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,130.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,340.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,091.50	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,000.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,200.00		FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0012	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,130.00		FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0013	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,340.00		FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0014	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,091.50		FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0015	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,000.00		FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0016	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,200.00	FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0017	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,130.00	FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0018	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,340.00	FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0019	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,091.50	FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0020	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,000.00	FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0021	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$35,761.50		FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0022	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$35,761.50	FF:4401,GD Folio: 180, Factura: A352
0023	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,200.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,130.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,340.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,091.50		FF:4401,GE
0027	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,000.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,200.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,130.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,340.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,091.50	FF:4401,GE
0032	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,000.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,200.00		FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0034	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,130.00		FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0035	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,340.00		FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0036	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,091.50		FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0037	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,000.00		FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0038	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,200.00	FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0039	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,130.00	FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0040	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,340.00	FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0041	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,091.50	FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0042	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,000.00	FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0043	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$35,761.50		FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,761.50	FF:4401,GP Directo 180 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 180
		Sumas iguales =>	$214,569.00	$214,569.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00186 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9681 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN ESTE. GP Directo 181 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 181

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE21825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 181, Factura: MTZ9681
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 181, Factura: MTZ9681
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 181, Factura: MTZ9681
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 181, Factura: MTZ9681
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 181 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 181
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 181 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 181
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 181 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 181
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 181 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 181
		Sumas iguales =>	$28,800.00	$28,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00126 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

Cheque : TRANSFERENCIA

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00187 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9544 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE ROTOMARTILLO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AY. GP Directo 182 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 182

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE2125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$9,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$9,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$9,800.00		FF:4401,GD Folio: 182, Factura: MTZ9544
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$9,800.00	FF:4401,GD Folio: 182, Factura: MTZ9544
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$9,800.00		FF:4401,GD Folio: 182, Factura: MTZ9544
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$9,800.00	FF:4401,GD Folio: 182, Factura: MTZ9544
0007	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$9,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$9,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$9,800.00		FF:4401,GP Directo 182 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 182
0010	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$9,800.00	FF:4401,GP Directo 182 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 182
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$9,800.00		FF:4401,GP Directo 182 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 182
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,800.00	FF:4401,GP Directo 182 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 182
		Sumas iguales =>	$58,800.00	$58,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00188 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9543 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DDIFERENTES MANTENIMI. GP Directo 183 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 183

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE2225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$16,750.00	FF:4401,GD Folio: 183, Factura: MTZ9543
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GP Directo 183 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 183
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 183 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 183
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GP Directo 183 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 183
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GP Directo 183 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 183
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 183 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 183
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GP Directo 183 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 183
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$16,750.00		FF:4401,GP Directo 183 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 183
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$16,750.00	FF:4401,GP Directo 183 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 183
		Sumas iguales =>	$100,500.00	$100,500.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00189 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT BSAYG11909, 11893, 11907, 11894, 11890 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE21025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,411.24		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,411.24	FF:4401,GC
0014	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0020	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0021	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0022	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,411.24		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0023	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0024	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0025	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0026	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0027	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0028	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0029	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0030	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0031	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,411.24	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0032	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0033	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0034	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0035	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0036	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0037	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$12,691.24		FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0038	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		$12,691.24	FF:4401,GD Folio: 184, Factura: BSAYG11909
0039	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,411.24		FF:4401,GE
0043	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,411.24	FF:4401,GE
0052	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GE
0053	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0058	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0059	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0060	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,411.24		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0061	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0062	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00189 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT BSAYG11909, 11893, 11907, 11894, 11890 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE21025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0064	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0065	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.00		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0066	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0067	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0068	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0069	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,411.24	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0070	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0071	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0072	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0073	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0074	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,410.00	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0075	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	$12,691.24		FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,691.24	FF:4401,GP Directo 184 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 184
		Sumas iguales =>	$76,147.44	$76,147.44	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00190 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT B6122, B6147, B6157 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADOS EN LOS. GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE29525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,060.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,000.61		FF:4401,GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,060.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,000.61	FF:4401,GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,060.00		FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0012	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,000.61		FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0013	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0014	8250-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0015	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0016	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,060.00	FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0017	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,000.61	FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0018	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0019	8240-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0020	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0021	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$3,460.61		FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0022	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0023	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		$6,360.61	FF:4401,GD Folio: 185, Factura: B6122
0024	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,060.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,000.61		FF:4401,GE
0026	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GE
0029	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,060.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,000.61	FF:4401,GE
0031	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GE
0034	8270-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,060.00		FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0035	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,000.61		FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0036	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00190 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT B6122, B6147, B6157 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADOS EN LOS. GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE29525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0038	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0039	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,060.00	FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0040	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,000.61	FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0041	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0042	8260-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0043	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0044	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	$6,360.61		FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,360.61	FF:4401,GP Directo 185 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 185
		Sumas iguales =>	$38,163.66	$38,163.66	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00191 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY125964, 25963, 25962, 25982, 25983, 26066, 26067 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE C. GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186

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

Cheque : TE210725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,720.48		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$697.47		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,734.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.53		FF:4401,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$63,564.35		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,877.78		FF:4401,GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,416.83		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,851.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,258.39		FF:4401,GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$18,931.94		FF:4401,GC
0011	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$39,834.72		FF:4401,GC
0012	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,720.48	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$697.47	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,734.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.53	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$63,564.35	FF:4401,GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,877.78	FF:4401,GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,416.83	FF:4401,GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,851.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,258.39	FF:4401,GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$18,931.94	FF:4401,GC
0022	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$39,834.72	FF:4401,GC
0023	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,720.48		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0024	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$697.47		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0025	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,734.00		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0026	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.53		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0027	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$63,564.35		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0028	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,877.78		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0029	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,416.83		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0030	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,851.00		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0031	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,258.39		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0032	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$18,931.94		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0033	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$39,834.72		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0034	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,720.48	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0035	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$697.47	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,734.00	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.53	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0038	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$63,564.35	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0039	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,877.78	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0040	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,416.83	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0041	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,851.00	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0042	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,258.39	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0043	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$18,931.94	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0044	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$39,834.72	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0045	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$169,221.49		FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0046	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$169,221.49	FF:4401,GD Folio: 186, Factura: CRSY125964
0047	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,720.48		FF:4401,GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$697.47		FF:4401,GE
0049	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,734.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.53		FF:4401,GE
0051	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$63,564.35		FF:4401,GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,877.78		FF:4401,GE
0053	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,416.83		FF:4401,GE
0054	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,851.00		FF:4401,GE
0055	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,258.39		FF:4401,GE
0056	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$18,931.94		FF:4401,GE
0057	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$39,834.72		FF:4401,GE
0058	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,720.48	FF:4401,GE
0059	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$697.47	FF:4401,GE
0060	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,734.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.53	FF:4401,GE
0062	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$63,564.35	FF:4401,GE
0063	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,877.78	FF:4401,GE
0064	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,416.83	FF:4401,GE
0065	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,851.00	FF:4401,GE
0066	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,258.39	FF:4401,GE
0067	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$18,931.94	FF:4401,GE
0068	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$39,834.72	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00191 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY125964, 25963, 25962, 25982, 25983, 26066, 26067 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE C. GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186

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

Cheque : TE210725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,720.48		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0070	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$697.47		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0071	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,734.00		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0072	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.53		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0073	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$63,564.35		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0074	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,877.78		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0075	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,416.83		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0076	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,851.00		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0077	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,258.39		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0078	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$18,931.94		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0079	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$39,834.72		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0080	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,720.48	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0081	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$697.47	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0082	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,734.00	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0083	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.53	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0084	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$63,564.35	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0085	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,877.78	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0086	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,416.83	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0087	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,851.00	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0088	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,258.39	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0089	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$18,931.94	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0090	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$39,834.72	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0091	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$169,221.49		FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$169,221.49	FF:4401,GP Directo 186 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 186
		Sumas iguales =>	$1,015,328.94	$1,015,328.94	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00192 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B3418 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. GP Directo 187 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 187

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE213225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,424.57		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,424.57	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,424.57		FF:4401,GD Folio: 187, Factura: B3418
0004	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,424.57	FF:4401,GD Folio: 187, Factura: B3418
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$1,424.57		FF:4401,GD Folio: 187, Factura: B3418
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		$1,424.57	FF:4401,GD Folio: 187, Factura: B3418
0007	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,424.57		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,424.57	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,424.57		FF:4401,GP Directo 187 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 187
0010	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,424.57	FF:4401,GP Directo 187 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 187
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	$1,424.57		FF:4401,GP Directo 187 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 187
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,424.57	FF:4401,GP Directo 187 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 187
		Sumas iguales =>	$8,547.42	$8,547.42	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00127 Del 04/FEB./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACCIONES LABORALES

Beneficiario: **MANUEL TORRES GUTIERREZ**

Cheque : 22379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$21,272.72		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$21,272.72	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$21,272.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$21,272.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$21,272.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$21,272.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$21,272.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$21,272.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$21,272.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$21,272.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$21,272.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$21,272.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$127,636.32	$127,636.32	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00128 Del 04/FEB./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22380

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00129 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **TANIA JAZULY ALFARO CARREON**

Cheque : 22381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$5,166.72		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,166.72	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$5,166.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$5,166.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$5,166.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$5,166.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$5,166.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$5,166.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$5,166.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$5,166.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$5,166.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$5,166.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$31,000.32	$31,000.32	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00130 Del 04/FEB./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JOSE ANGEL RUIZ CASTILLO**

Cheque : 22382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$15,799.80		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,799.80	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$15,799.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$15,799.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$15,799.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$15,799.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$15,799.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$15,799.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$15,799.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$15,799.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$15,799.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$15,799.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$94,798.80	$94,798.80	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00131 Del 04/FEB./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22383

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00132 Del 05/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A76078 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EEL HOSPITAL COMUNITARIO (APOYO)

Beneficiario: **LORENA GUZDALUPE CARDENAS ALCARAZ** **Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$27,526.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$27,526.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$27,526.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$27,526.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$27,526.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$27,526.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$27,526.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$27,526.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$27,526.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$27,526.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$27,526.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$27,526.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$165,156.00	$165,156.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00193 Del 05/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9626 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE ROTOMARTILLO DE AGUA POTABLE DE ESTE H AYTO. GP Directo 188 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 188

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE212025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$3,480.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$3,480.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 188, Factura: MTZ9626
0004	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 188, Factura: MTZ9626
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 188, Factura: MTZ9626
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 188, Factura: MTZ9626
0007	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$3,480.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$3,480.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$3,480.00		FF:4401,GP Directo 188 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 188
0010	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$3,480.00	FF:4401,GP Directo 188 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 188
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$3,480.00		FF:4401,GP Directo 188 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 188
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,480.00	FF:4401,GP Directo 188 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 188
		Sumas iguales =>	$20,880.00	$20,880.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00194 Del 05/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA94057701 POR LA COMPRA DE ROUTERS UTILIZADOS EN LA MEJORA DE CONEXION A INTERNET. GP Directo 189 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 189

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE29425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,975.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,975.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,975.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,975.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,975.00		FF:4401,GD Folio: 189, Factura: CPFA94057701
0006	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,975.00		FF:4401,GD Folio: 189, Factura: CPFA94057701
0007	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,975.00	FF:4401,GD Folio: 189, Factura: CPFA94057701
0008	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,975.00	FF:4401,GD Folio: 189, Factura: CPFA94057701
0009	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$3,950.00		FF:4401,GD Folio: 189, Factura: CPFA94057701
0010	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		$3,950.00	FF:4401,GD Folio: 189, Factura: CPFA94057701
0011	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,975.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,975.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,975.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,975.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,975.00		FF:4401,GP Directo 189 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 189
0016	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,975.00		FF:4401,GP Directo 189 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 189
0017	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,975.00	FF:4401,GP Directo 189 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 189
0018	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$1,975.00	FF:4401,GP Directo 189 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 189
0019	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	$3,950.00		FF:4401,GP Directo 189 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 189
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,950.00	FF:4401,GP Directo 189 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 189
		Sumas iguales =>	$23,700.00	$23,700.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00195 Del 05/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 16026 POR LA COMPRA DE MEZCLA EN FRIO DE ASFALTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CA. GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE29325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$33,060.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$33,060.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 190, Factura: 16026
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 190, Factura: 16026
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 190, Factura: 16026
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 190, Factura: 16026
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$33,060.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$33,060.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$33,060.00		FF:4401,GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$33,060.00	FF:4401,GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	$33,060.00		FF:4401,GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$33,060.00	FF:4401,GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190
		Sumas iguales =>	$198,360.00	$198,360.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00133 Del 05/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D7201 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION VIRTUAL EN MANEJO Y OPERACION DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

Beneficiario: **TWO & ONE USE**

Cheque : TE29025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,CAPACITACION VIRTUAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,000.00	FF: ,CAPACITACION VIRTUAL
0003	8240-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5133-3341	Servicios de capacitación	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3341	Capacitación institucional		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3341	Capacitación institucional	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$168,000.00	$168,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00134 Del 05/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D7200 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION VIRTUAL EN MANEJO Y OPERACION DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

Beneficiario: **TWO & ONE USE**

Cheque : TE29125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,CAPACITACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,000.00	FF: ,CAPACITACION
0003	8240-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5133-3341	Servicios de capacitación	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3341	Capacitación institucional		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3341	Capacitación institucional	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$168,000.00	$168,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00135 Del 05/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D7199 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION VIRTUAL EN MANEJO Y OPERACION DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

Beneficiario: **TWO & ONE USE**

Cheque : TE27025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,CAPACITACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,000.00	FF: ,CAPACITACION
0003	8240-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5133-3341	Servicios de capacitación	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3341	Capacitación institucional		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		$28,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3341	Capacitación institucional	$28,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$168,000.00	$168,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00136 Del 05/FEB./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JAVIER ALEJANDRO LOPEZ AVALOS**

Cheque : 22384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$22,749.12		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$22,749.12	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$22,749.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$22,749.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$22,749.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$22,749.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$22,749.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$22,749.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$22,749.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$22,749.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$22,749.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$22,749.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$136,494.72	$136,494.72	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00137 Del 05/FEB./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$21,731.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$21,731.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$21,731.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$21,731.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$21,731.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$21,731.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	$21,731.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$21,731.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$21,731.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$21,731.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$21,731.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$21,731.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$130,386.00	$130,386.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00196 Del 06/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 19 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DISTINTAS POSADAS NAVIDEÑAS PARA EL. GP Directo 191 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 191

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE21525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,360.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,360.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GD Folio: 191, Factura: 19
0008	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,360.00		FF:4401,GD Folio: 191, Factura: 19
0009	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GD Folio: 191, Factura: 19
0010	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GD Folio: 191, Factura: 19
0011	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,360.00	FF:4401,GD Folio: 191, Factura: 19
0012	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GD Folio: 191, Factura: 19
0013	5139-3991	Otros servicios generales	$12,760.00		FF:4401,GD Folio: 191, Factura: 19
0014	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		$12,760.00	FF:4401,GD Folio: 191, Factura: 19
0015	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,360.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,360.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GP Directo 191 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 191
0022	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,360.00		FF:4401,GP Directo 191 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 191
0023	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GP Directo 191 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 191
0024	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GP Directo 191 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 191
0025	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,360.00	FF:4401,GP Directo 191 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 191
0026	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GP Directo 191 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 191
0027	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$12,760.00		FF:4401,GP Directo 191 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 191
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,760.00	FF:4401,GP Directo 191 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 191
		Sumas iguales =>	$76,560.00	$76,560.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00197 Del 06/FEB./2025

Concepto: PAGGO DE LA FACT 18 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LA POBALCION EN GENERAL CON MOTIVO D. GP Directo 192 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 192

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE24925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$29,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$29,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$29,000.00		FF:4401,GD Folio: 192, Factura: 18
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$29,000.00	FF:4401,GD Folio: 192, Factura: 18
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$29,000.00		FF:4401,GD Folio: 192, Factura: 18
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		$29,000.00	FF:4401,GD Folio: 192, Factura: 18
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$29,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$29,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$29,000.00		FF:4401,GP Directo 192 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 192
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$29,000.00	FF:4401,GP Directo 192 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 192
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$29,000.00		FF:4401,GP Directo 192 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 192
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,000.00	FF:4401,GP Directo 192 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 192
		Sumas iguales =>	$174,000.00	$174,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00138 Del 06/FEB./2025

Concepto: LISTA DE DESTAJO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO
SEMANA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$34,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$208,200.00	$208,200.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00139 Del 07/FEB./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE26125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$40,953.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$68,982.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$6,900.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,287.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$87.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,579.00		FF: ,ENERGIA EELECTRICA
0007	8270-4401-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,475.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$45,593.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$12,146.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$119.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$191,121.00	FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0012	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,579.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$45,593.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$12,146.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$68,982.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$40,953.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$119.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$87.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,287.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$6,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$45,593.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$12,146.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$68,982.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$40,953.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$119.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$87.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,287.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$6,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,579.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$45,593.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$12,146.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$68,982.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$40,953.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$119.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$87.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,287.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$6,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$45,593.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$12,146.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$68,982.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$40,953.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$119.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$87.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,287.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$6,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5131-3111	Energía eléctrica	$184,221.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$6,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		$184,221.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		$6,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,579.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$45,593.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$12,146.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$68,982.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$40,953.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$119.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$87.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,287.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00139 Del 07/FEB./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE26125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$6,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$45,593.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$12,146.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$68,982.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$40,953.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$119.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$87.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,287.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$6,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$45,593.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$12,146.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$68,982.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$40,953.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$119.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$87.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,287.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$6,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	$184,221.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$6,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,146,726.00	$1,146,726.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00198 Del 07/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G645 POR LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTA DE NACCIMIENTOPAPEL SEGURIDAD UTILIZADAS EN L. GP Directo 193 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 193

Beneficiario: **ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ**

Cheque : TE26125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$30,102.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$30,102.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$30,102.00		FF:4401,GD Folio: 193, Factura: REG645
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$30,102.00	FF:4401,GD Folio: 193, Factura: REG645
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$30,102.00		FF:4401,GD Folio: 193, Factura: REG645
0006	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ		$30,102.00	FF:4401,GD Folio: 193, Factura: REG645
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$30,102.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$30,102.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$30,102.00		FF:4401,GP Directo 193 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 193
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$30,102.00	FF:4401,GP Directo 193 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 193
0011	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	$30,102.00		FF:4401,GP Directo 193 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 193
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,102.00	FF:4401,GP Directo 193 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 193
		Sumas iguales =>	$180,612.00	$180,612.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00199 Del 07/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1437 POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUPIO. GP Directo 194 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 194

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TE2325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$30,011.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$32,500.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$30,011.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$32,500.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$30,011.00		FF:4401,GD Folio: 194, Factura: 1437
0006	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$32,500.00		FF:4401,GD Folio: 194, Factura: 1437
0007	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$30,011.00	FF:4401,GD Folio: 194, Factura: 1437
0008	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$32,500.00	FF:4401,GD Folio: 194, Factura: 1437
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$62,511.00		FF:4401,GD Folio: 194, Factura: 1437
0010	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		$62,511.00	FF:4401,GD Folio: 194, Factura: 1437
0011	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$30,011.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$32,500.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$30,011.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$32,500.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$30,011.00		FF:4401,GP Directo 194 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 194
0016	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$32,500.00		FF:4401,GP Directo 194 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 194
0017	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$30,011.00	FF:4401,GP Directo 194 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 194
0018	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$32,500.00	FF:4401,GP Directo 194 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 194
0019	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	$62,511.00		FF:4401,GP Directo 194 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 194
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$62,511.00	FF:4401,GP Directo 194 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 194
		Sumas iguales =>	$375,066.00	$375,066.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00200 Del 07/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 816 POR LA COMPRA DE ALTERNADOR INSTALADDO AL BEAT DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H. GP Directo 195 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 195

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE24525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$9,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$9,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$9,500.00		FF:4401,GD Folio: 195, Factura: 816
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$9,500.00	FF:4401,GD Folio: 195, Factura: 816
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$9,500.00		FF:4401,GD Folio: 195, Factura: 816
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		$9,500.00	FF:4401,GD Folio: 195, Factura: 816
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$9,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$9,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$9,500.00		FF:4401,GP Directo 195 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 195
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$9,500.00	FF:4401,GP Directo 195 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 195
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	$9,500.00		FF:4401,GP Directo 195 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 195
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,500.00	FF:4401,GP Directo 195 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 195
		Sumas iguales =>	$57,000.00	$57,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00201 Del 10/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 31330 POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL TALLER DE AGROINDUSTRIAS EN EL CDC DE ESTA. GP Directo 196 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 196

Beneficiario: **MARTIN MAGAÑA VEGA**

Cheque : TE24425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,342.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,342.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,342.00		FF:4401,GD Folio: 196, Factura: 31330
0004	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,342.00	FF:4401,GD Folio: 196, Factura: 31330
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$10,342.00		FF:4401,GD Folio: 196, Factura: 31330
0006	2112-1-000624	MARTIN MAGAÑA VEGA		$10,342.00	FF:4401,GD Folio: 196, Factura: 31330
0007	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,342.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,342.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,342.00		FF:4401,GP Directo 196 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 196
0010	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,342.00	FF:4401,GP Directo 196 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 196
0011	2112-1-000624	MARTIN MAGAÑA VEGA	$10,342.00		FF:4401,GP Directo 196 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 196
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,342.00	FF:4401,GP Directo 196 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 196
		Sumas iguales =>	$62,052.00	$62,052.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00202 Del 10/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CD166500 POR LA COMPRA DE EMPAQUES Y OXIGENO MEDICINAL PARA LOS TANQUES DE PROTECCIO. GP Directo 197 INFRA, SA DE CV, Pago: 197

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TE22725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,659.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,659.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,659.40		FF:4401,GD Folio: 197, Factura: CD166500
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,659.40	FF:4401,GD Folio: 197, Factura: CD166500
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,659.40		FF:4401,GD Folio: 197, Factura: CD166500
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		$1,659.40	FF:4401,GD Folio: 197, Factura: CD166500
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,659.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,659.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,659.40		FF:4401,GP Directo 197 INFRA, SA DE CV, Pago: 197
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,659.40	FF:4401,GP Directo 197 INFRA, SA DE CV, Pago: 197
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	$1,659.40		FF:4401,GP Directo 197 INFRA, SA DE CV, Pago: 197
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,659.40	FF:4401,GP Directo 197 INFRA, SA DE CV, Pago: 197
		Sumas iguales =>	$9,956.40	$9,956.40	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00203 Del 10/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2829 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE23225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,600.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,340.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,970.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,760.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,407.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,420.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,600.50	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,340.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,970.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,760.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,407.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,420.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,600.50		FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0014	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,340.00		FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0015	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,970.00		FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0016	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,760.00		FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0017	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,407.00		FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0018	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,420.00		FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0019	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,600.50	FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0020	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,340.00	FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0021	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,970.00	FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0022	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,760.00	FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0023	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,407.00	FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0024	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,420.00	FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0025	5121-2161	Material de limpieza	$9,497.50		FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$9,497.50	FF:4401,GD Folio: 198, Factura: 2829
0027	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,600.50		FF:4401,GE
0028	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,340.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,970.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,760.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,407.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,420.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,600.50	FF:4401,GE
0034	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,340.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,970.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,760.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,407.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,420.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,600.50		FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0040	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,340.00		FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0041	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,970.00		FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0042	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,760.00		FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0043	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,407.00		FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0044	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,420.00		FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0045	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,600.50	FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0046	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,340.00	FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0047	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,970.00	FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0048	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,760.00	FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0049	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,407.00	FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0050	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,420.00	FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$9,497.50		FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,497.50	FF:4401,GP Directo 198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 198
		Sumas iguales =>	$56,985.00	$56,985.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00204 Del 10/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9585 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 199 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 199

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE23625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$16,750.00	FF:4401,GD Folio: 199, Factura: MTZ9585
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GP Directo 199 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 199
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 199 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 199
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GP Directo 199 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 199
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GP Directo 199 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 199
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 199 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 199
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GP Directo 199 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 199
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$16,750.00		FF:4401,GP Directo 199 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 199
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$16,750.00	FF:4401,GP Directo 199 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 199
		Sumas iguales =>	$100,500.00	$100,500.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00205 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12894, A13080, A13087, A13933 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DE VISITANTE. GP Directo 200 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 200

Beneficiario: **ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA**

Cheque : TE23825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$9,350.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$9,350.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$9,350.01		FF:4401,GD Folio: 200, Factura: A12894
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$9,350.01	FF:4401,GD Folio: 200, Factura: A12894
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$9,350.01		FF:4401,GD Folio: 200, Factura: A12894
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		$9,350.01	FF:4401,GD Folio: 200, Factura: A12894
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$9,350.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$9,350.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$9,350.01		FF:4401,GP Directo 200 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 200
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$9,350.01	FF:4401,GP Directo 200 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 200
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	$9,350.01		FF:4401,GP Directo 200 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 200
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,350.01	FF:4401,GP Directo 200 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 200
		Sumas iguales =>	$56,100.06	$56,100.06	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00206 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY126295 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201

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

Cheque : TE210025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$36,776.86		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,730.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,145.14		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,700.19		FF:4401,GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,550.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,281.38		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$36,776.86	FF:4401,GC
0011	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,730.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,145.14	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,700.19	FF:4401,GC
0015	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,550.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,281.38	FF:4401,GC
0017	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$36,776.86		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0020	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,730.00		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0021	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,145.14		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0022	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0023	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,700.19		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0024	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,550.00		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0025	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,281.38		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0026	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0027	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0028	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$36,776.86	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0029	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,730.00	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0030	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,145.14	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0031	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0032	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,700.19	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0033	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,550.00	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0034	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,281.38	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0035	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0036	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$72,383.57		FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0038	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$72,383.57	FF:4401,GD Folio: 201, Factura: CRSY126295
0039	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$36,776.86		FF:4401,GE
0040	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,730.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,145.14		FF:4401,GE
0042	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,700.19		FF:4401,GE
0044	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,550.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,281.38		FF:4401,GE
0046	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$36,776.86	FF:4401,GE
0049	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,730.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,145.14	FF:4401,GE
0051	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,700.19	FF:4401,GE
0053	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,550.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,281.38	FF:4401,GE
0055	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$36,776.86		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0058	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,730.00		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0059	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,145.14		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0060	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$300.00		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0061	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,700.19		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0062	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,550.00		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00206 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY126295 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201

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

Cheque : TE210025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,281.38		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0064	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0065	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0066	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$36,776.86	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0067	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,730.00	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0068	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,145.14	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0069	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300.00	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0070	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,700.19	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0071	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,550.00	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0072	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,281.38	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0073	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0074	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0075	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$72,383.57		FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$72,383.57	FF:4401,GP Directo 201 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 201
		Sumas iguales =>	$434,301.42	$434,301.42	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00140 Del 12/FEB./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (COMPRA DE BANDERAS)

Beneficiario: **ROCIO VALERIO OLVERA**

Cheque : TE215225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-412	ROCIO VALERIO OLVERA	$3,729.38		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,729.38	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$3,729.38	$3,729.38	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00207 Del 12/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9609 POR LA COMPRA DE TRAMO PVC SANITARIO 8" UTILIZADO EN LA INSTALACION DE TUBER. GP Directo 202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 202

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE24325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GD Folio: 202, Factura: MTZ9609
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GD Folio: 202, Factura: MTZ9609
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,200.00		FF:4401,GD Folio: 202, Factura: MTZ9609
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$3,200.00	FF:4401,GD Folio: 202, Factura: MTZ9609
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,200.00		FF:4401,GP Directo 202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 202
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,200.00	FF:4401,GP Directo 202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 202
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$3,200.00		FF:4401,GP Directo 202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 202
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,200.00	FF:4401,GP Directo 202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 202
		Sumas iguales =>	$19,200.00	$19,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00208 Del 12/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 818 Y 817 POR LA COMPRA DE DOS ALTERNADIRES INSTALADOS A LAS RANGER UNIDAD 04 Y 05 D. GP Directo 203 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 203

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE24825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$34,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$34,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$34,000.00		FF:4401,GD Folio: 203, Factura: 818
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$34,000.00	FF:4401,GD Folio: 203, Factura: 818
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$34,000.00		FF:4401,GD Folio: 203, Factura: 818
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		$34,000.00	FF:4401,GD Folio: 203, Factura: 818
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$34,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$34,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$34,000.00		FF:4401,GP Directo 203 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 203
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$34,000.00	FF:4401,GP Directo 203 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 203
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	$34,000.00		FF:4401,GP Directo 203 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 203
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,000.00	FF:4401,GP Directo 203 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 203
		Sumas iguales =>	$204,000.00	$204,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00209 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F1FB POR LA COMPRA DE LLANTAS. GP Directo 204 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 204

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE25725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 204, Factura: F1FB
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 204, Factura: F1FB
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 204, Factura: F1FB
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 204, Factura: F1FB
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,600.00		FF:4401,GP Directo 204 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 204
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,600.00	FF:4401,GP Directo 204 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 204
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$11,600.00		FF:4401,GP Directo 204 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 204
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,600.00	FF:4401,GP Directo 204 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 204
		Sumas iguales =>	$69,600.00	$69,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00210 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42345 POR LA COMPRA DE LLANTAS. GP Directo 205 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 205

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE25825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$800.00		FF:4401,GD Folio: 205, Factura: 42345
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$800.00	FF:4401,GD Folio: 205, Factura: 42345
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$800.00		FF:4401,GD Folio: 205, Factura: 42345
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$800.00	FF:4401,GD Folio: 205, Factura: 42345
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$800.00		FF:4401,GP Directo 205 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 205
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$800.00	FF:4401,GP Directo 205 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 205
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$800.00		FF:4401,GP Directo 205 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 205
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$800.00	FF:4401,GP Directo 205 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 205
		Sumas iguales =>	$4,800.00	$4,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00211 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42344 POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS DELANTERAS INSTALADAS A LA CAMIONETA DE CCONTENED. GP Directo 206 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 206

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE25925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,700.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,700.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,700.00		FF:4401,GD Folio: 206, Factura: 42344
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,700.00	FF:4401,GD Folio: 206, Factura: 42344
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$4,700.00		FF:4401,GD Folio: 206, Factura: 42344
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$4,700.00	FF:4401,GD Folio: 206, Factura: 42344
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,700.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,700.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,700.00		FF:4401,GP Directo 206 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 206
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,700.00	FF:4401,GP Directo 206 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 206
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$4,700.00		FF:4401,GP Directo 206 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 206
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,700.00	FF:4401,GP Directo 206 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 206
		Sumas iguales =>	$28,200.00	$28,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00141 Del 13/FEB./2025

Concepto: ANTICIPO PARA EL SUBSIDIO AL DIF MPAL

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE212825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$358,167.50	FF: ,AANTICIPO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,149,005.00	$2,149,005.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00212 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 8661, 14D3, 2F67 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES BIENES INM. GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE21725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GC
0011	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0012	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0013	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0014	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0015	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0016	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0017	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0018	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0019	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0020	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0021	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$10,289.20		FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0022	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		$10,289.20	FF:4401,GD Folio: 207, Factura: 8661
0023	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GE
0025	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:4401,GE
0027	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GE
0028	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GE
0030	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:4401,GE
0032	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GE
0033	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0034	8270-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0035	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0036	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00212 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 8661, 14D3, 2F67 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES BIENES INM. GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE21725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0038	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0039	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0040	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0041	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0042	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0043	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	$10,289.20		FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,289.20	FF:4401,GP Directo 207 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 207
		Sumas iguales =>	$61,735.20	$61,735.20	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$63,218.92		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0015	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0016	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$106,411.20		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0017	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0018	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0019	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0020	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$297,375.31		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0023	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0024	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0025	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0026	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0028	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0030	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0031	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0032	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0033	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,182.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0034	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0035	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0036	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,988.40		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0039	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0040	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0041	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0042	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0043	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$38,195.60		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0044	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0045	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0046	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0047	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0048	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0050	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0051	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0052	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,528.10		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0053	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0054	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0055	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0056	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0057	8270-4401-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$8,084.40		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0058	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,500.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0059	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0060	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0061	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0062	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,000.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0063	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$12,251.81	FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,088,245.98	FF: ,1ERA QUINCENA FEBRERO 2025
0066	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$8,084.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,528.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$63,218.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0107	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$106,411.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$297,375.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,988.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$38,195.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$8,084.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,528.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0160	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$63,218.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$106,411.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$297,375.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,988.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$38,195.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$8,084.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0208	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,528.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$63,218.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$106,411.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$297,375.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,988.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$38,195.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0258	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-4401-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$8,084.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,528.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$63,218.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$106,411.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$297,375.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,988.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0313	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$38,195.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	5251-4511	Pensiones	$137,002.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$173,911.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$766,129.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	5113-1331	Horas extraordinarias	$8,084.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	5116-1711	Estímulos	$15,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	2115-4511	Pensiones		$137,002.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		$15,369.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$173,911.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$766,129.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$8,084.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$8,084.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$11,528.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,891.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0366	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$63,218.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$106,411.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$297,375.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,988.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$38,195.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-4401-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$8,084.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,528.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0418	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$63,218.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$106,411.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$297,375.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,988.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$38,195.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$8,084.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0466	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$11,528.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$15,891.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$63,218.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$106,411.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$297,375.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,988.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$38,195.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	2115-4511	Pensiones	$137,002.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	$15,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00142 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0519	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$173,911.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$766,129.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$8,084.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$6,602,986.74	$6,602,986.74	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00213 Del 28/FEB./2025

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025. GP Folio: 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	$13,185.90		FF:5503,GP Folio: 3
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	$8,534.55		FF:5503,GP Folio: 3
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	$60,486.75		FF:5503,GP Folio: 3
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,704.55		FF:5503,GP Folio: 3
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$35,217.45		FF:5503,GP Folio: 3
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$31,933.80		FF:5503,GP Folio: 3
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,730.85		FF:5503,GP Folio: 3
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$70,536.30		FF:5503,GP Folio: 3
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,674.25		FF:5503,GP Folio: 3
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,004.10		FF:5503,GP Folio: 3
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$55,440.45		FF:5503,GP Folio: 3
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$69,917.25		FF:5503,GP Folio: 3
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,536.15		FF:5503,GP Folio: 3
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$6,827.40		FF:5503,GP Folio: 3
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$15,195.00		FF:5503,GP Folio: 3
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$12,546.00		FF:5503,GP Folio: 3
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$73,842.75		FF:5503,GP Folio: 3
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,095.80		FF:5503,GP Folio: 3
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$5,020.20		FF:5503,GP Folio: 3
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$41,170.65		FF:5503,GP Folio: 3
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,844.60		FF:5503,GP Folio: 3
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$944.55		FF:5503,GP Folio: 3
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$58,548.00		FF:5503,GP Folio: 3
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$36,101.40		FF:5503,GP Folio: 3
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$20,569.05		FF:5503,GP Folio: 3
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$22,417.35		FF:5503,GP Folio: 3
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$47,587.35		FF:5503,GP Folio: 3
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,182.00		FF:5503,GP Folio: 3
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$201,029.40		FF:5503,GP Folio: 3
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		$13,185.90	FF:5503,GP Folio: 3
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		$8,534.55	FF:5503,GP Folio: 3
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		$60,486.75	FF:5503,GP Folio: 3
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,704.55	FF:5503,GP Folio: 3
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$35,217.45	FF:5503,GP Folio: 3
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$31,933.80	FF:5503,GP Folio: 3
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,730.85	FF:5503,GP Folio: 3
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$70,536.30	FF:5503,GP Folio: 3
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,674.25	FF:5503,GP Folio: 3
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,004.10	FF:5503,GP Folio: 3
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$55,440.45	FF:5503,GP Folio: 3
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$69,917.25	FF:5503,GP Folio: 3
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,536.15	FF:5503,GP Folio: 3
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$6,827.40	FF:5503,GP Folio: 3
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$15,195.00	FF:5503,GP Folio: 3
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$12,546.00	FF:5503,GP Folio: 3
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$73,842.75	FF:5503,GP Folio: 3
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,095.80	FF:5503,GP Folio: 3
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$5,020.20	FF:5503,GP Folio: 3
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$41,170.65	FF:5503,GP Folio: 3
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,844.60	FF:5503,GP Folio: 3
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$944.55	FF:5503,GP Folio: 3
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$58,548.00	FF:5503,GP Folio: 3
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$36,101.40	FF:5503,GP Folio: 3
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$20,569.05	FF:5503,GP Folio: 3
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$22,417.35	FF:5503,GP Folio: 3
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$47,587.35	FF:5503,GP Folio: 3
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,182.00	FF:5503,GP Folio: 3
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$201,029.40	FF:5503,GP Folio: 3
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$931,022.44	FF:5503,GP Folio: 3
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$57,801.41	FF: ,GP Folio: 3
0061	2111-1-1111	Dietas	$82,207.20		FF:5503,GP Folio: 3
0062	2111-1-1131	Sueldo base	$906,616.65		FF:5503,GP Folio: 3
		Sumas iguales =>	$1,977,647.70	$1,977,647.70	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00214 Del 13/FEB./2025

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI. GP Folio: 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF:5503,GP Folio: 4
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$270,855.15		FF:5503,GP Folio: 4
0003	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF:5503,GP Folio: 4
0004	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$270,855.15	FF:5503,GP Folio: 4
0005	2111-1-1131	Sueldo base	$578,812.50		FF:5503,GP Folio: 4
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$578,812.50	FF:5503,GP Folio: 4
		Sumas iguales =>	$1,157,625.00	$1,157,625.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00143 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2025
0002	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2025
0003	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2025
0004	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,728.00		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2025
0005	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2025
0006	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$53,079.94	FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2025
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,867.96	FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2025
0008	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	5251-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$30,389.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$13,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	2115-4511	Pensiones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$30,389.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$13,962.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2115-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$30,389.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$13,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00143 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22389NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	$377,687.40	$377,687.40	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00215 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9627 POR LA COMPRA DE CCEMNETO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REA. GP Directo 208 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 208

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE212125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 208, Factura: MTZ9627
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 208, Factura: MTZ9627
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 208, Factura: MTZ9627
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 208, Factura: MTZ9627
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 208 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 208
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 208 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 208
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 208 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 208
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 208 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 208
		Sumas iguales =>	$28,800.00	$28,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00216 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY126409, 26410 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H. GP Directo 209 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 209

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

Cheque : TE210525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,427.45		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$14,835.55		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$17,763.09		FF:4401,GC
0004	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,427.45	FF:4401,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$14,835.55	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$17,763.09	FF:4401,GC
0007	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,427.45		FF:4401,GD Folio: 209, Factura: CRSY126409
0008	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$14,835.55		FF:4401,GD Folio: 209, Factura: CRSY126409
0009	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$17,763.09		FF:4401,GD Folio: 209, Factura: CRSY126409
0010	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,427.45	FF:4401,GD Folio: 209, Factura: CRSY126409
0011	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$14,835.55	FF:4401,GD Folio: 209, Factura: CRSY126409
0012	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$17,763.09	FF:4401,GD Folio: 209, Factura: CRSY126409
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$78,026.09		FF:4401,GD Folio: 209, Factura: CRSY126409
0014	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$78,026.09	FF:4401,GD Folio: 209, Factura: CRSY126409
0015	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,427.45		FF:4401,GE
0016	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$14,835.55		FF:4401,GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$17,763.09		FF:4401,GE
0018	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,427.45	FF:4401,GE
0019	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$14,835.55	FF:4401,GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$17,763.09	FF:4401,GE
0021	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,427.45		FF:4401,GP Directo 209 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 209
0022	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$14,835.55		FF:4401,GP Directo 209 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 209
0023	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$17,763.09		FF:4401,GP Directo 209 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 209
0024	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,427.45	FF:4401,GP Directo 209 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 209
0025	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$14,835.55	FF:4401,GP Directo 209 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 209
0026	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$17,763.09	FF:4401,GP Directo 209 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 209
0027	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$78,026.09		FF:4401,GP Directo 209 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 209
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$78,026.09	FF:4401,GP Directo 209 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 209
		Sumas iguales =>	$468,156.54	$468,156.54	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00217 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1444 Y 2551 POR LA HECHURA DE SELLOS Y DIFERENTE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFEREN. GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE21925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.30		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.33		FF:4401,GC
0008	8220-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.30	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.33	FF:4401,GC
0015	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0016	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0017	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.30		FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0018	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0019	8250-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0020	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0021	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.33		FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0022	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0023	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0024	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.30	FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0025	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0026	8240-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0027	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0028	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.33	FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0029	5121-2151	Material impreso e información digital	$31,647.63		FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0030	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		$31,647.63	FF:4401,GD Folio: 210, Factura: 1444
0031	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.30		FF:4401,GE
0034	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GE
0035	8260-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.33		FF:4401,GE
0038	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GE
0040	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.30	FF:4401,GE
0041	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GE
0042	8250-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.33	FF:4401,GE
0045	8270-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0046	8270-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0047	8270-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.30		FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0048	8270-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0049	8270-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0050	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.00		FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0051	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,521.33		FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0052	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0053	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0054	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.30	FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0055	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0056	8260-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0057	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.00	FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00217 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1444 Y 2551 POR LA HECHURA DE SELLOS Y DIFERENTE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFEREN. GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE21925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$4,521.33	FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0059	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	$31,647.63		FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$31,647.63	FF:4401,GP Directo 210 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 210
		Sumas iguales =>	$189,885.78	$189,885.78	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00218 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 155596 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MPI. GP Directo 211 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 211

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE21125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,593.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,593.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,593.00		FF:4401,GD Folio: 211, Factura: 155596
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,593.00	FF:4401,GD Folio: 211, Factura: 155596
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,593.00		FF:4401,GD Folio: 211, Factura: 155596
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		$2,593.00	FF:4401,GD Folio: 211, Factura: 155596
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,593.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,593.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,593.00		FF:4401,GP Directo 211 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 211
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,593.00	FF:4401,GP Directo 211 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 211
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	$2,593.00		FF:4401,GP Directo 211 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 211
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,593.00	FF:4401,GP Directo 211 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 211
		Sumas iguales =>	$15,558.00	$15,558.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00219 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 232659 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDI. GP Directo 212 PINTASUR SA DE CV, Pago: 212

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE21325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,842.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,842.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,842.00		FF:4401,GD Folio: 212, Factura: 232659
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,842.00	FF:4401,GD Folio: 212, Factura: 232659
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$13,842.00		FF:4401,GD Folio: 212, Factura: 232659
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		$13,842.00	FF:4401,GD Folio: 212, Factura: 232659
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,842.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,842.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,842.00		FF:4401,GP Directo 212 PINTASUR SA DE CV, Pago: 212
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,842.00	FF:4401,GP Directo 212 PINTASUR SA DE CV, Pago: 212
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	$13,842.00		FF:4401,GP Directo 212 PINTASUR SA DE CV, Pago: 212
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,842.00	FF:4401,GP Directo 212 PINTASUR SA DE CV, Pago: 212
		Sumas iguales =>	$83,052.00	$83,052.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00144 Del 14/FEB./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE214725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-071	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	$35,902.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,902.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
		Sumas iguales =>	$35,902.00	$35,902.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00145 Del 14/FEB./2025

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

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$36,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$36,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$219,000.00	$219,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00220 Del 15/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 05EE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRA. GP Directo 213 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 213

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE23125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,191.41		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,191.41	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,191.41		FF:4401,GD Folio: 213, Factura: 05EE
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,191.41	FF:4401,GD Folio: 213, Factura: 05EE
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$20,191.41		FF:4401,GD Folio: 213, Factura: 05EE
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		$20,191.41	FF:4401,GD Folio: 213, Factura: 05EE
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,191.41		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,191.41	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,191.41		FF:4401,GP Directo 213 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 213
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,191.41	FF:4401,GP Directo 213 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 213
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	$20,191.41		FF:4401,GP Directo 213 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 213
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,191.41	FF:4401,GP Directo 213 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 213
		Sumas iguales =>	$121,148.46	$121,148.46	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00221 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB34 POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNI. GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE21425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,760.80		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GC
0004	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,034.56		FF:6601,GC
0005	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,600.80		FF:4401,GC
0006	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$696.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$10,022.40		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,276.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$672.80		FF:4401,GC
0011	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GC
0012	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,491.60		FF:4401,GC
0013	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$290.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,102.00		FF:4401,GC
0015	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GC
0016	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,916.00		FF:4401,GC
0017	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,444.80		FF:4401,GC
0018	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,600.80		FF:4401,GC
0019	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,263.92		FF:4401,GC
0020	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,760.80	FF:4401,GC
0022	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GC
0023	8220-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,034.56	FF:6601,GC
0024	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,600.80	FF:4401,GC
0025	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$696.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GC
0027	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$10,022.40	FF:4401,GC
0028	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,276.00	FF:4401,GC
0029	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$672.80	FF:4401,GC
0030	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GC
0031	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,491.60	FF:4401,GC
0032	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$290.00	FF:4401,GC
0033	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,102.00	FF:4401,GC
0034	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GC
0035	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,916.00	FF:4401,GC
0036	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,444.80	FF:4401,GC
0037	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,600.80	FF:4401,GC
0038	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,263.92	FF:4401,GC
0039	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0040	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,760.80		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0041	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0042	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,034.56		FF:6601,GD Folio: 214, Factura: AB34
0043	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,600.80		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0044	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$696.00		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0045	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0046	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$10,022.40		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0047	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,276.00		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0048	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$672.80		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0049	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0050	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,491.60		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0051	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$290.00		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0052	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,102.00		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0053	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0054	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,916.00		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0055	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,444.80		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0056	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,600.80		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0057	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,263.92		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0058	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0059	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,760.80	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0060	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0061	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,034.56	FF:6601,GD Folio: 214, Factura: AB34
0062	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,600.80	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0063	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$696.00	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0064	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0065	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$10,022.40	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0066	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,276.00	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0067	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$672.80	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0068	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00221 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB34 POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNI. GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE21425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,491.60	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0070	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$290.00	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0071	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,102.00	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0072	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0073	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,916.00	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0074	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,444.80	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0075	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,600.80	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0076	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,263.92	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0077	5139-3991	Otros servicios generales	$52,411.12		FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0078	5139-3991	Otros servicios generales	$3,034.56		FF:6601,GD Folio: 214, Factura: AB34
0079	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		$52,411.12	FF:4401,GD Folio: 214, Factura: AB34
0080	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		$3,034.56	FF:6601,GD Folio: 214, Factura: AB34
0081	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GE
0082	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,760.80		FF:4401,GE
0083	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GE
0084	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,034.56		FF:6601,GE
0085	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,600.80		FF:4401,GE
0086	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$696.00		FF:4401,GE
0087	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GE
0088	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$10,022.40		FF:4401,GE
0089	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,276.00		FF:4401,GE
0090	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$672.80		FF:4401,GE
0091	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GE
0092	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,491.60		FF:4401,GE
0093	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$290.00		FF:4401,GE
0094	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,102.00		FF:4401,GE
0095	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GE
0096	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,916.00		FF:4401,GE
0097	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,444.80		FF:4401,GE
0098	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,600.80		FF:4401,GE
0099	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,263.92		FF:4401,GE
0100	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GE
0101	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,760.80	FF:4401,GE
0102	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GE
0103	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,034.56	FF:6601,GE
0104	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,600.80	FF:4401,GE
0105	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$696.00	FF:4401,GE
0106	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GE
0107	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$10,022.40	FF:4401,GE
0108	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,276.00	FF:4401,GE
0109	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$672.80	FF:4401,GE
0110	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GE
0111	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,491.60	FF:4401,GE
0112	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$290.00	FF:4401,GE
0113	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,102.00	FF:4401,GE
0114	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GE
0115	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,916.00	FF:4401,GE
0116	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,444.80	FF:4401,GE
0117	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,600.80	FF:4401,GE
0118	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,263.92	FF:4401,GE
0119	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0120	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,760.80		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0121	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0122	8270-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,034.56		FF:6601,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0123	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,600.80		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0124	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$696.00		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0125	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0126	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$10,022.40		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0127	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,276.00		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00221 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB34 POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNI. GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE21425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$672.80		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0129	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$127.60		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0130	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,491.60		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0131	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$290.00		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0132	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,102.00		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0133	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0134	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,916.00		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0135	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,444.80		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0136	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,600.80		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0137	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,263.92		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0138	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0139	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,760.80	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0140	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0141	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,034.56	FF:6601,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0142	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,600.80	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0143	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$696.00	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0144	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0145	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$10,022.40	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0146	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,276.00	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0147	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$672.80	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0148	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$127.60	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0149	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$3,491.60	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0150	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$290.00	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0151	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,102.00	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0152	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0153	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,916.00	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0154	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,444.80	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0155	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,600.80	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0156	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,263.92	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0157	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	$52,411.12		FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0158	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	$3,034.56		FF:6601,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0159	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$52,411.12	FF:4401,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
0160	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,034.56	FF:6601,GP Directo 214 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 214
		Sumas iguales =>	$332,674.08	$332,674.08	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00222 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9686 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 215 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 215

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE23525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$16,750.00	FF:4401,GD Folio: 215, Factura: MTZ9686
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GP Directo 215 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 215
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 215 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 215
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GP Directo 215 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 215
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GP Directo 215 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 215
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 215 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 215
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GP Directo 215 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 215
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$16,750.00		FF:4401,GP Directo 215 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 215
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$16,750.00	FF:4401,GP Directo 215 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 215
		Sumas iguales =>	$100,500.00	$100,500.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00223 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4342 POR LA COMPRA DE DIVEROS MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 216 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 216

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE22925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$29,888.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$29,888.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$29,888.00		FF:5502,GD Folio: 216, Factura: A4342
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$29,888.00	FF:5502,GD Folio: 216, Factura: A4342
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$29,888.00		FF:5502,GD Folio: 216, Factura: A4342
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$29,888.00	FF:5502,GD Folio: 216, Factura: A4342
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$29,888.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$29,888.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$29,888.00		FF:5502,GP Directo 216 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 216
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$29,888.00	FF:5502,GP Directo 216 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 216
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$29,888.00		FF:5502,GP Directo 216 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 216
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,888.00	FF:5502,GP Directo 216 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 216
		Sumas iguales =>	$179,328.00	$179,328.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00224 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4343 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 217 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 217

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE22825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$34,900.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$34,900.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$34,900.00		FF:5502,GD Folio: 217, Factura: A4343
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$34,900.00	FF:5502,GD Folio: 217, Factura: A4343
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$34,900.00		FF:5502,GD Folio: 217, Factura: A4343
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$34,900.00	FF:5502,GD Folio: 217, Factura: A4343
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$34,900.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$34,900.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$34,900.00		FF:5502,GP Directo 217 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 217
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$34,900.00	FF:5502,GP Directo 217 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 217
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$34,900.00		FF:5502,GP Directo 217 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 217
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,900.00	FF:5502,GP Directo 217 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 217
		Sumas iguales =>	$209,400.00	$209,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00225 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT C310, C326, C360, C359, C361 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, CAMARAS Y TIP TOP Y LLANT. GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE22425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,790.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,313.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,400.92		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,190.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,790.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,313.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,400.92	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,190.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0020	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,790.00		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0021	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,313.00		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0022	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0023	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,400.92		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0024	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,190.00		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0025	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0026	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0027	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0028	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0029	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,790.00	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0030	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,313.00	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0031	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0032	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,400.92	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0033	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,190.00	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0034	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0035	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0036	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00225 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT C310, C326, C360, C359, C361 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, CAMARAS Y TIP TOP Y LLANT. GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE22425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$19,313.92		FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0038	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		$19,313.92	FF:4401,GD Folio: 218, Factura: C310
0039	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,790.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,313.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,400.92		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,190.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,790.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,313.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,400.92	FF:4401,GE
0053	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,190.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0058	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,790.00		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0059	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,313.00		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0060	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0061	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,400.92		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0062	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,190.00		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0063	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0064	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0065	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0066	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0067	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,790.00	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0068	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,313.00	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0069	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0070	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,400.92	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0071	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,190.00	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0072	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0073	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00225 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT C310, C326, C360, C359, C361 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, CAMARAS Y TIP TOP Y LLANT. GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE22425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0075	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	$19,313.92		FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$19,313.92	FF:4401,GP Directo 218 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 218
		Sumas iguales =>	$115,883.52	$115,883.52	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00226 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A950, A951, A949 Y A948 POR LA COMPRA DE BROCALES Y BLOCK DE CEMENTO UTILIZADOS EN. GP Directo 219 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 219

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TE22525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$15,834.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$15,834.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$15,834.00		FF:4401,GD Folio: 219, Factura: A950
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$15,834.00	FF:4401,GD Folio: 219, Factura: A950
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$15,834.00		FF:4401,GD Folio: 219, Factura: A950
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		$15,834.00	FF:4401,GD Folio: 219, Factura: A950
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$15,834.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$15,834.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$15,834.00		FF:4401,GP Directo 219 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 219
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$15,834.00	FF:4401,GP Directo 219 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 219
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	$15,834.00		FF:4401,GP Directo 219 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 219
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,834.00	FF:4401,GP Directo 219 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 219
		Sumas iguales =>	$95,004.00	$95,004.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00227 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A364 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE23025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,130.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,980.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,085.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,600.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,720.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,560.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,180.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,690.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,310.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GC
0015	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GC
0016	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,130.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,980.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,085.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,600.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,720.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,560.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,180.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,690.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,310.00	FF:4401,GC
0029	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GC
0030	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GC
0031	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GC
0032	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0034	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,130.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0035	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,980.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0036	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,085.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0037	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,600.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0038	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0039	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0040	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,720.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0041	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,560.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0042	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,180.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0043	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,690.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0044	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,310.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0045	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0046	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0047	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0048	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0049	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0050	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,130.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0051	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,980.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0052	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,085.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0053	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,600.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0054	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0055	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0056	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,720.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0057	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,560.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0058	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,180.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0059	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,690.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0060	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,310.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0061	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0062	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0063	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0064	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0065	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$49,855.00		FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0066	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$49,855.00	FF:4401,GD Folio: 220, Factura: A364
0067	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,130.00		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00227 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A364 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE23025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,980.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,085.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,600.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GE
0073	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0074	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,720.00		FF:4401,GE
0075	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,560.00		FF:4401,GE
0076	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,180.00		FF:4401,GE
0077	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,690.00		FF:4401,GE
0078	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,310.00		FF:4401,GE
0079	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GE
0080	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GE
0081	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GE
0082	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GE
0083	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0084	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,130.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,980.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,085.00	FF:4401,GE
0087	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,600.00	FF:4401,GE
0088	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GE
0089	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0090	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,720.00	FF:4401,GE
0091	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,560.00	FF:4401,GE
0092	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,180.00	FF:4401,GE
0093	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,690.00	FF:4401,GE
0094	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,310.00	FF:4401,GE
0095	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GE
0096	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GE
0097	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GE
0098	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GE
0099	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0100	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,130.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0101	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,980.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0102	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,085.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0103	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,600.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0104	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0105	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0106	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,720.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0107	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,560.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0108	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,180.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0109	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,690.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0110	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,310.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0111	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0112	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0113	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0114	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0115	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0116	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,130.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0117	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,980.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0118	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,085.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00227 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A364 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE23025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,600.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0120	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0121	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0122	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,720.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0123	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,560.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0124	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,180.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0125	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,690.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0126	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,310.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0127	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0128	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0129	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0130	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0131	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$49,855.00		FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$49,855.00	FF:4401,GP Directo 220 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 220
		Sumas iguales =>	$299,130.00	$299,130.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00146 Del 17/FEB./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE22325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-099	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$53,708.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$53,708.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$53,708.00	$53,708.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00228 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT C413, 420, 419, 416, 415, 414, 412, 418, 417 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VE. GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE25125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$812.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,117.99		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,046.01		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,410.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$986.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$812.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,117.99	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,046.01	FF:4401,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,410.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$986.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$812.00		FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0012	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,117.99		FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0013	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,046.01		FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0014	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,410.00		FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0015	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$986.00		FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0016	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$812.00	FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0017	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,117.99	FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0018	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,046.01	FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0019	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,410.00	FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0020	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$986.00	FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0021	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$19,372.00		FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0022	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		$19,372.00	FF:4401,GD Folio: 221, Factura: C413
0023	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$812.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,117.99		FF:4401,GE
0025	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,046.01		FF:4401,GE
0026	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,410.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$986.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$812.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,117.99	FF:4401,GE
0030	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,046.01	FF:4401,GE
0031	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,410.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$986.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$812.00		FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0034	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,117.99		FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0035	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,046.01		FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0036	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,410.00		FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0037	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$986.00		FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00228 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT C413, 420, 419, 416, 415, 414, 412, 418, 417 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VE. GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE25125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$812.00	FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0039	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,117.99	FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0040	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,046.01	FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0041	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,410.00	FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0042	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$986.00	FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0043	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	$19,372.00		FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$19,372.00	FF:4401,GP Directo 221 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 221
		Sumas iguales =>	$116,232.00	$116,232.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00147 Del 17/FEB./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **SUSANA IRMA HERRERA MATA**

Cheque : 22393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,961.24		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,961.24	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,961.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,961.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,961.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,961.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$1,961.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$1,961.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,961.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,961.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,961.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$1,961.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$11,767.44	$11,767.44	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00229 Del 18/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C6054 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SERVICIO DE COPIADORAS DE LOS DIFERFENTES DEPA. GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE22625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,140.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,307.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,203.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,100.07		FF:4401,GC
0008	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,140.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,307.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,203.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,100.07	FF:4401,GC
0015	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0016	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,140.00		FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,307.00		FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0018	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0019	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0020	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,203.00		FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0021	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,100.07		FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0022	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0023	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,140.00	FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0024	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,307.00	FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0025	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0026	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0027	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,203.00	FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0028	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,100.07	FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0029	5132-3291	Otros arrendamientos	$15,340.07		FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0030	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		$15,340.07	FF:4401,GD Folio: 222, Factura: C6054
0031	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,140.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,307.00		FF:4401,GE
0034	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GE
0035	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,203.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,100.07		FF:4401,GE
0038	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,140.00	FF:4401,GE
0040	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,307.00	FF:4401,GE
0041	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GE
0042	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,203.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,100.07	FF:4401,GE
0045	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0046	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,140.00		FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0047	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,307.00		FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0048	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0049	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0050	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,203.00		FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0051	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,100.07		FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0052	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0053	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,140.00	FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0054	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,307.00	FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0055	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0056	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0057	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,203.00	FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00229 Del 18/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C6054 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SERVICIO DE COPIADORAS DE LOS DIFERFENTES DEPA. GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE22625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,100.07	FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0059	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	$15,340.07		FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,340.07	FF:4401,GP Directo 222 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 222
		Sumas iguales =>	$92,040.42	$92,040.42	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00230 Del 18/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2911 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE23725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$770.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$520.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$930.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$407.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$980.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,020.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$770.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$520.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$930.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$407.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$980.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,020.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$770.00		FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0014	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$520.00		FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0015	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$930.00		FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0016	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$407.00		FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0017	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$980.00		FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,020.00		FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0019	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$770.00	FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0020	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$520.00	FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0021	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$930.00	FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0022	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$407.00	FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0023	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$980.00	FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0024	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,020.00	FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0025	5121-2161	Material de limpieza	$4,627.00		FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$4,627.00	FF:4401,GD Folio: 223, Factura: 2911
0027	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$770.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$520.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$930.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$407.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$980.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,020.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$770.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$520.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$930.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$407.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$980.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,020.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$770.00		FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0040	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$520.00		FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0041	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$930.00		FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0042	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$407.00		FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0043	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$980.00		FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0044	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,020.00		FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0045	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$770.00	FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0046	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$520.00	FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0047	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$930.00	FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0048	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$407.00	FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0049	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$980.00	FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0050	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,020.00	FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$4,627.00		FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,627.00	FF:4401,GP Directo 223 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 223
		Sumas iguales =>	$27,762.00	$27,762.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00231 Del 18/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT ANSY14160 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBL. GP Directo 224 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 224

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

Cheque : TE26025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,000.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00		FF:5502,GD Folio: 224, Factura: ANSY14160
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,000.00	FF:5502,GD Folio: 224, Factura: ANSY14160
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,000.00		FF:5502,GD Folio: 224, Factura: ANSY14160
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$10,000.00	FF:5502,GD Folio: 224, Factura: ANSY14160
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,000.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00		FF:5502,GP Directo 224 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 224
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,000.00	FF:5502,GP Directo 224 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 224
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$10,000.00		FF:5502,GP Directo 224 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 224
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,000.00	FF:5502,GP Directo 224 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 224
		Sumas iguales =>	$60,000.00	$60,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00148 Del 18/FEB./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,704.80		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,647.32		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.32		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,732.99		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,247.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,247.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$1,214.10		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$174.04		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$252.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,700.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.03		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.70		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$45,121.31	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$174.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,704.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$252.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$1,214.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,647.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,247.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,732.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,247.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$174.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00148 Del 18/FEB./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$252.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$1,214.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5,647.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,247.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,732.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,247.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$174.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,704.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$252.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$1,214.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,647.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,247.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,732.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,247.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$174.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$252.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$1,214.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00148 Del 18/FEB./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5,647.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,247.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,732.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,247.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$3,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$174.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$13,304.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$4,560.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5137-3751	Viáticos en el país	$10,475.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5139-3991	Otros servicios generales	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5113-1331	Horas extraordinarias	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$252.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5125-2511	Productos químicos básicos	$1,214.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$174.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$13,304.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		$252.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2511	Productos químicos básicos		$1,214.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$4,560.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		$3,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3751	Viáticos en el país		$10,475.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$174.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,704.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$252.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$1,214.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00148 Del 18/FEB./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO** **Cheque : 22394**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,647.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,247.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,732.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,247.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$174.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$252.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$1,214.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5,647.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,247.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,732.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,247.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$174.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$252.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$1,214.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5,647.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,247.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,732.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,247.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00148 Del 18/FEB./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0227	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$174.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$13,304.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	$252.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2511	Productos químicos básicos	$1,214.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$4,560.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	$3,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3751	Viáticos en el país	$10,475.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$270,727.86	$270,727.86	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00149 Del 18/FEB./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **FATIMA PADILLA HERNANDEZ**

Cheque : 22396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,081.74		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,081.74	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,081.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,081.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,081.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,081.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$1,081.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$1,081.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,081.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,081.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,081.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$1,081.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$6,490.44	$6,490.44	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00232 Del 19/FEB./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** **Cheque : TE29625**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$59,122.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$88.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,394.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$8,791.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,314.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,103.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$59,122.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$88.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,394.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$8,791.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,314.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,103.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$59,122.00		FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0014	8250-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$88.00		FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0015	8250-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,394.00		FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0016	8250-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$8,791.00		FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0017	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,314.00		FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0018	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,103.00		FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0019	8240-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$59,122.00	FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0020	8240-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$88.00	FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0021	8240-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,394.00	FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0022	8240-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$8,791.00	FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0023	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,314.00	FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0024	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,103.00	FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	$73,812.00		FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$73,812.00	FF:4401,GD Folio: 225, Factura: RECIBOS
0027	8260-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$59,122.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$88.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,394.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$8,791.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,314.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,103.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$59,122.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$88.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,394.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$8,791.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,314.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,103.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$59,122.00		FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0040	8270-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$88.00		FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0041	8270-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,394.00		FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0042	8270-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$8,791.00		FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0043	8270-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,314.00		FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0044	8270-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,103.00		FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0045	8260-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$59,122.00	FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0046	8260-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$88.00	FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0047	8260-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,394.00	FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0048	8260-4401-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$8,791.00	FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0049	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,314.00	FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00232 Del 19/FEB./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE29625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,103.00	FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$73,812.00		FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$73,812.00	FF:4401,GP Directo 225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225
		Sumas iguales =>	$442,872.00	$442,872.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00150 Del 19/FEB./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **PEDRO FLORES OROZCO**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,335.43		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,335.43	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,335.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,335.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,335.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,335.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$1,335.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$1,335.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,335.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,335.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$1,335.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$1,335.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$8,012.58	$8,012.58	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00233 Del 19/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B2295 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226

Beneficiario: **HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Cheque : TE21225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,810.59		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,303.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,810.59	FF:4401,GC
0009	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,303.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0012	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0013	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,810.59		FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0014	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0015	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,303.00		FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0016	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0017	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0018	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,810.59	FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0019	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0020	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,303.00	FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0021	5121-2161	Material de limpieza	$13,133.59		FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0022	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		$13,133.59	FF:4401,GD Folio: 226, Factura: B2295
0023	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,810.59		FF:4401,GE
0026	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,303.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,810.59	FF:4401,GE
0031	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,303.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0034	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0035	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,810.59		FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0036	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0037	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,303.00		FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0038	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0039	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0040	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,810.59	FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0041	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0042	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,303.00	FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0043	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$13,133.59		FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,133.59	FF:4401,GP Directo 226 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 226
		Sumas iguales =>	$78,801.54	$78,801.54	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00234 Del 19/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A60P78664 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 227 CAMIONERA DE JALISCO , Pago: 227

Beneficiario: **CAMIONERA DE JALISCO**

Cheque : TE23425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,458.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,458.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,458.00		FF:4401,GD Folio: 227, Factura: A60P78664
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,458.00	FF:4401,GD Folio: 227, Factura: A60P78664
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,458.00		FF:4401,GD Folio: 227, Factura: A60P78664
0006	2112-1-000625	CAMIONERA DE JALISCO		$11,458.00	FF:4401,GD Folio: 227, Factura: A60P78664
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,458.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,458.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,458.00		FF:4401,GP Directo 227 CAMIONERA DE JALISCO , Pago: 227
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,458.00	FF:4401,GP Directo 227 CAMIONERA DE JALISCO , Pago: 227
0011	2112-1-000625	CAMIONERA DE JALISCO	$11,458.00		FF:4401,GP Directo 227 CAMIONERA DE JALISCO , Pago: 227
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,458.00	FF:4401,GP Directo 227 CAMIONERA DE JALISCO , Pago: 227
		Sumas iguales =>	$68,748.00	$68,748.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00151 Del 19/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1007 POR LA COMPRA DE KIT DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE CACHIBOL

Beneficiario: **BAXU SPORTS**

Cheque : TE214625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$9,160.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,160.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$9,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$9,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$9,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$9,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$9,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$9,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$9,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$9,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$9,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$9,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$54,960.00	$54,960.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00152 Del 04/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$154.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$266.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$980.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$232.49		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$360.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$560.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,298.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$6,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$8,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$350.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$251.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,130.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,607.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,564.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,520.37		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$820.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,312.23		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,099.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,599.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$360.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$232.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$251.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$266.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$154.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,599.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,312.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,099.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,520.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,564.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00152 Del 04/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$360.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$232.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$251.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$266.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$154.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,599.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,312.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,099.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,520.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,564.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$360.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$232.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$251.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$266.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$154.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,599.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,312.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,099.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,520.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,564.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$360.01	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00152 Del 04/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$232.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$251.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$266.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$154.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,599.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,312.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,099.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,520.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,564.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,152.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,120.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,011.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	5137-3751	Viáticos en el país	$6,011.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	5139-3991	Otros servicios generales	$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	5121-2161	Material de limpieza	$1,351.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	5113-1331	Horas extraordinarias	$14,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	5131-3141	Telefonía tradicional	$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	5124-2481	Materiales complementarios	$2,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$14,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$1,152.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2161	Material de limpieza		$1,351.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2481	Materiales complementarios		$2,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$1,120.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$5,011.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3751	Viáticos en el país		$6,011.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$360.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$232.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$251.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$266.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00152 Del 04/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0185	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$154.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,599.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,312.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,099.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,520.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,564.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$360.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$232.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$251.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$266.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$154.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,599.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,312.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,099.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,520.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,564.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$360.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$232.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$251.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$266.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$154.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,599.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,312.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,099.75	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00152 Del 04/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0248	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,520.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,564.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$14,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,152.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-2161	Material de limpieza	$1,351.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	2112-1-2481	Materiales complementarios	$2,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,120.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$5,011.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-3751	Viáticos en el país	$6,011.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00153 Del 10/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$190.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$591.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,378.41		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$618.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$310.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$221.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,036.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,036.14		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$190.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$221.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,036.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,036.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,378.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$591.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$190.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$221.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$8,036.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$8,036.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,378.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$591.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00153 Del 10/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$190.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$221.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,036.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,036.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,378.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$591.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$190.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$221.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$8,036.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$8,036.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,378.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$591.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$221.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$591.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5137-3751	Viáticos en el país	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	5139-3991	Otros servicios generales	$21,378.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5121-2161	Material de limpieza	$1,335.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5113-1331	Horas extraordinarias	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$190.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	5131-3141	Telefonía tradicional	$23,156.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$710.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2161	Material de limpieza		$1,335.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$710.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		$190.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$221.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$591.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		$23,156.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3751	Viáticos en el país		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3821	Gastos de orden social		$618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$21,378.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$333.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$190.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00153 Del 10/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$221.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,036.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,036.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,378.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$591.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$190.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$221.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$8,036.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$8,036.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,378.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$591.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$333.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$190.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$221.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$8,036.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$8,036.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$1,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,378.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$591.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2161	Material de limpieza	$1,335.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$710.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	$190.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$221.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$591.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	$23,156.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3751	Viáticos en el país	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3821	Gastos de orden social	$618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$21,378.41		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00153 Del 10/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00154 Del 18/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$29,450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$860.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$540.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$664.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$1,550.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$1,550.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$45.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$462.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$29,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$860.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$1,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$1,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$462.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$45.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$29,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$860.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$462.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$45.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$29,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00154 Del 18/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$860.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$1,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$1,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$462.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$45.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$29,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$860.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$462.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$45.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5137-3751	Viáticos en el país	$8,196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5113-1331	Horas extraordinarias	$29,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$45.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$29,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$2,664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales		$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3751	Viáticos en el país		$8,196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$45.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$29,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$860.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00154 Del 18/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$1,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	$1,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$462.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$45.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$29,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$860.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$462.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$45.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$29,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$860.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$462.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$45.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$29,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3751	Viáticos en el país	$8,196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$45.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00235 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A5FB POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE. GP Directo 228 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 228

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE214325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$35,294.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$35,294.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$35,294.00		FF:4401,GD Folio: 228, Factura: A5FB
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$35,294.00	FF:4401,GD Folio: 228, Factura: A5FB
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$35,294.00		FF:4401,GD Folio: 228, Factura: A5FB
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		$35,294.00	FF:4401,GD Folio: 228, Factura: A5FB
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$35,294.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$35,294.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$35,294.00		FF:4401,GP Directo 228 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 228
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$35,294.00	FF:4401,GP Directo 228 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 228
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	$35,294.00		FF:4401,GP Directo 228 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 228
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,294.00	FF:4401,GP Directo 228 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 228
		Sumas iguales =>	$211,764.00	$211,764.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00236 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B2056 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES UTILIZADOS EN LOS DDIFERENTES EVENTOS Y. GP Directo 229 GRUPO RECICLALL, Pago: 229

Beneficiario: **GRUPO RECICLALL**

Cheque : TE214025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$22,190.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$22,190.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$22,190.50		FF:4401,GD Folio: 229, Factura: B2056
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$22,190.50	FF:4401,GD Folio: 229, Factura: B2056
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$22,190.50		FF:4401,GD Folio: 229, Factura: B2056
0006	2112-1-000626	GRUPO RECICLALL		$22,190.50	FF:4401,GD Folio: 229, Factura: B2056
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$22,190.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$22,190.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$22,190.50		FF:4401,GP Directo 229 GRUPO RECICLALL, Pago: 229
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$22,190.50	FF:4401,GP Directo 229 GRUPO RECICLALL, Pago: 229
0011	2112-1-000626	GRUPO RECICLALL	$22,190.50		FF:4401,GP Directo 229 GRUPO RECICLALL, Pago: 229
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$22,190.50	FF:4401,GP Directo 229 GRUPO RECICLALL, Pago: 229
		Sumas iguales =>	$133,143.00	$133,143.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00237 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2484 P'OR EL SERVICIO DE GRUA PARA TYRASLADAR AUTOMOVIL MAZDA 2025 DE LA CUIDAD DE C. GP Directo 230 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 230

Beneficiario: **JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ**

Cheque : TE213825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,640.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,640.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,640.00		FF:4401,GD Folio: 230, Factura: 2484
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,640.00	FF:4401,GD Folio: 230, Factura: 2484
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$4,640.00		FF:4401,GD Folio: 230, Factura: 2484
0006	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ		$4,640.00	FF:4401,GD Folio: 230, Factura: 2484
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,640.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,640.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,640.00		FF:4401,GP Directo 230 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 230
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,640.00	FF:4401,GP Directo 230 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 230
0011	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	$4,640.00		FF:4401,GP Directo 230 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 230
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,640.00	FF:4401,GP Directo 230 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 230
		Sumas iguales =>	$27,840.00	$27,840.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00155 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A13256, A13257 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADIS DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0002	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$35,000.00		FF: ,DESPENSAS
0003	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,DESPENSAS
0004	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0005	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0006	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0007	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0008	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0009	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$80,000.00	FF: ,DESPENSAS
0011	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$35,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$35,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$35,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$35,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5116-1711	Estímulos	$80,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		$80,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$35,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$35,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00155 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A13256, A13257 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADIS DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$35,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	$80,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$480,000.00	$480,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00156 Del 20/FEB./2025

Concepto: APORTACION A CCOMITE DE FERIA DE CARNAVAL SAYULA 2025

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE214125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$500,000.00		FF: ,COMITE DE FERIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$500,000.00	FF: ,COMITE DE FERIAS
		Sumas iguales =>	$500,000.00	$500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00238 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY214169, 14125 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H. GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231

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

Cheque : TE210425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,409.10		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.50		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,534.61		FF:5502,GC
0004	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:5502,GC
0005	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,411.90		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,628.89		FF:5502,GC
0007	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,039.20		FF:5502,GC
0008	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,310.45		FF:5502,GC
0009	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:5502,GC
0010	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,409.10	FF:5502,GC
0011	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.50	FF:5502,GC
0012	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,534.61	FF:5502,GC
0013	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:5502,GC
0014	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,411.90	FF:5502,GC
0015	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,628.89	FF:5502,GC
0016	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,039.20	FF:5502,GC
0017	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,310.45	FF:5502,GC
0018	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:5502,GC
0019	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,409.10		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0020	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.50		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0021	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,534.61		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0022	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0023	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,411.90		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0024	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,628.89		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0025	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,039.20		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0026	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,310.45		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0027	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0028	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,409.10	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0029	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.50	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0030	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,534.61	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0031	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0032	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,411.90	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0033	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,628.89	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0034	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,039.20	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0035	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,310.45	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0036	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,198.05		FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0038	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$30,198.05	FF:5502,GD Folio: 231, Factura: CRSY214169
0039	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,409.10		FF:5502,GE
0040	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.50		FF:5502,GE
0041	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,534.61		FF:5502,GE
0042	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:5502,GE
0043	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,411.90		FF:5502,GE
0044	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,628.89		FF:5502,GE
0045	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,039.20		FF:5502,GE
0046	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,310.45		FF:5502,GE
0047	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:5502,GE
0048	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,409.10	FF:5502,GE
0049	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.50	FF:5502,GE
0050	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,534.61	FF:5502,GE
0051	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:5502,GE
0052	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,411.90	FF:5502,GE
0053	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,628.89	FF:5502,GE
0054	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,039.20	FF:5502,GE
0055	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,310.45	FF:5502,GE
0056	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:5502,GE
0057	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,409.10		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0058	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.50		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0059	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,534.61		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0060	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0061	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,411.90		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0062	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,628.89		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00238 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY214169, 14125 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H. GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231

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

Cheque : TE210425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,039.20		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0064	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,310.45		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0065	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0066	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,409.10	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0067	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.50	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0068	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,534.61	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0069	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0070	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,411.90	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0071	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,628.89	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0072	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,039.20	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0073	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,310.45	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0074	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0075	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$30,198.05		FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,198.05	FF:5502,GP Directo 231 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 231
		Sumas iguales =>	$181,188.30	$181,188.30	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00239 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY126412, 26524 Y 26521 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS D. GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232

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

Cheque : TE210625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$42,007.67		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,478.85		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$32,487.98		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,350.96		FF:4401,GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,458.23		FF:4401,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$42,007.67	FF:4401,GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,478.85	FF:4401,GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$32,487.98	FF:4401,GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,350.96	FF:4401,GC
0010	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,458.23	FF:4401,GC
0011	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$42,007.67		FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0012	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,478.85		FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0013	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$32,487.98		FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0014	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,350.96		FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0015	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,458.23		FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0016	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$42,007.67	FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0017	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,478.85	FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0018	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$32,487.98	FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0019	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,350.96	FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0020	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,458.23	FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$106,783.69		FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$106,783.69	FF:4401,GD Folio: 232, Factura: CRSY126412
0023	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$42,007.67		FF:4401,GE
0024	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,478.85		FF:4401,GE
0025	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$32,487.98		FF:4401,GE
0026	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,350.96		FF:4401,GE
0027	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,458.23		FF:4401,GE
0028	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$42,007.67	FF:4401,GE
0029	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,478.85	FF:4401,GE
0030	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$32,487.98	FF:4401,GE
0031	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,350.96	FF:4401,GE
0032	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,458.23	FF:4401,GE
0033	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$42,007.67		FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0034	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,478.85		FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0035	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$32,487.98		FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0036	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,350.96		FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0037	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,458.23		FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0038	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$42,007.67	FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0039	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,478.85	FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0040	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$32,487.98	FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0041	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,350.96	FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0042	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,458.23	FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$106,783.69		FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$106,783.69	FF:4401,GP Directo 232 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 232
		Sumas iguales =>	$640,702.14	$640,702.14	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00157 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A 13258, A 13259 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,DESPENSAS
0002	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$25,000.00		FF: ,DESPENSAS
0003	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,000.00		FF: ,DESPENSAS
0004	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0005	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,DESPENSAS
0006	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,DESPENSAS
0007	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,DESPENSAS
0008	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,DESPENSAS
0009	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,DESPENSAS
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$75,000.00	FF: ,DESPENSAS
0011	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5116-1711	Estímulos	$75,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		$75,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	$7,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00157 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A 13258, A 13259 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		$7,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	$75,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$450,000.00	$450,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00240 Del 21/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 64F9379A-882F-4E81-B1F8-838CAF8A4520 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA. GP Directo 233 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 233

Beneficiario: **JAVIER LOPEZ NUÑEZ**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,836.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,836.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,836.00		FF:4401,GD Folio: 233, Factura: 64F9379A
0004	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,836.00	FF:4401,GD Folio: 233, Factura: 64F9379A
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$1,836.00		FF:4401,GD Folio: 233, Factura: 64F9379A
0006	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ		$1,836.00	FF:4401,GD Folio: 233, Factura: 64F9379A
0007	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,836.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,836.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,836.00		FF:4401,GP Directo 233 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 233
0010	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$1,836.00	FF:4401,GP Directo 233 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 233
0011	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ	$1,836.00		FF:4401,GP Directo 233 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 233
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,836.00	FF:4401,GP Directo 233 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 233
		Sumas iguales =>	$11,016.00	$11,016.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00241 Del 21/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 218 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE. GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE214525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,505.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,730.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$984.50		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,537.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$785.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,884.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,080.44		FF:4401,GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,505.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,730.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$984.50	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,537.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$785.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,884.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,080.44	FF:4401,GC
0017	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0018	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,505.00		FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0019	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,730.00		FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0020	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$984.50		FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0021	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,537.00		FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0022	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$785.00		FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0023	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,884.00		FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0024	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,080.44		FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0025	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0026	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,505.00	FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0027	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,730.00	FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0028	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$984.50	FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0029	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,537.00	FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0030	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$785.00	FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,884.00	FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0032	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,080.44	FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0033	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$10,805.94		FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0034	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		$10,805.94	FF:4401,GD Folio: 234, Factura: 218
0035	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,505.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,730.00		FF:4401,GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$984.50		FF:4401,GE
0039	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,537.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$785.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,884.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,080.44		FF:4401,GE
0043	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,505.00	FF:4401,GE
0045	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,730.00	FF:4401,GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$984.50	FF:4401,GE
0047	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,537.00	FF:4401,GE
0048	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$785.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,884.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,080.44	FF:4401,GE
0051	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0052	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,505.00		FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0053	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,730.00		FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0054	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$984.50		FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0055	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,537.00		FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0056	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$785.00		FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0057	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,884.00		FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0058	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,080.44		FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0059	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00241 Del 21/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 218 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE. GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE214525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,505.00	FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0061	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,730.00	FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0062	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$984.50	FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0063	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,537.00	FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0064	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$785.00	FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0065	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,884.00	FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0066	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,080.44	FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0067	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	$10,805.94		FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,805.94	FF:4401,GP Directo 234 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 234
		Sumas iguales =>	$64,835.64	$64,835.64	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00242 Del 21/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2355 POR LA COMPRA DE CLORO UTILIZADO COMO MATERIAL DE MANTENIMIENTO. GP Directo 235 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 235

Beneficiario: **ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GD Folio: 235, Factura: 2355
0004	8240-4401-ASP1-0220-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GD Folio: 235, Factura: 2355
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	$2,520.00		FF:4401,GD Folio: 235, Factura: 2355
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		$2,520.00	FF:4401,GD Folio: 235, Factura: 2355
0007	8260-4401-ASP1-0220-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$2,520.00		FF:4401,GP Directo 235 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 235
0010	8260-4401-ASP1-0220-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$2,520.00	FF:4401,GP Directo 235 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 235
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	$2,520.00		FF:4401,GP Directo 235 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 235
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,520.00	FF:4401,GP Directo 235 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 235
		Sumas iguales =>	$15,120.00	$15,120.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00243 Del 21/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 843C5559-F4E9-4A9E-808D-FADA9C0AC16D POR LA COMPRA DE REFACCIONES. GP Directo 236 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 236

Beneficiario: **JUAN JOSE CANTERO GOMEZ**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,150.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,150.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,150.01		FF:4401,GD Folio: 236, Factura: 843C5559-F4E9-4A9E-808D-FADA9C0AC16D
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,150.01	FF:4401,GD Folio: 236, Factura: 843C5559-F4E9-4A9E-808D-FADA9C0AC16D
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$3,150.01		FF:4401,GD Folio: 236, Factura: 843C5559-F4E9-4A9E-808D-FADA9C0AC16D
0006	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ		$3,150.01	FF:4401,GD Folio: 236, Factura: 843C5559-F4E9-4A9E-808D-FADA9C0AC16D
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,150.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,150.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,150.01		FF:4401,GP Directo 236 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 236
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,150.01	FF:4401,GP Directo 236 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 236
0011	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ	$3,150.01		FF:4401,GP Directo 236 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 236
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,150.01	FF:4401,GP Directo 236 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 236
		Sumas iguales =>	$18,900.06	$18,900.06	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00244 Del 21/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FT15303 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MUEBL. GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237

Beneficiario: **SANDY SHARLYN VILLA VELASCO**

Cheque : TE211825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,042.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,042.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,042.00		FF:4401,GD Folio: 237, Factura: FT15303
0006	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GD Folio: 237, Factura: FT15303
0007	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,042.00	FF:4401,GD Folio: 237, Factura: FT15303
0008	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GD Folio: 237, Factura: FT15303
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,142.00		FF:4401,GD Folio: 237, Factura: FT15303
0010	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		$2,142.00	FF:4401,GD Folio: 237, Factura: FT15303
0011	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,042.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,042.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,042.00		FF:4401,GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0016	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0017	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,042.00	FF:4401,GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0018	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0019	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	$2,142.00		FF:4401,GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,142.00	FF:4401,GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
		Sumas iguales =>	$12,852.00	$12,852.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00245 Del 21/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS00038893 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA HILUX DE SEGURIDAD PUBLI. GP Directo 238 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 238

Beneficiario: **OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV**

Cheque : TE213125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,604.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,604.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,604.00		FF:4401,GD Folio: 238, Factura: GFS00038893
0004	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,604.00	FF:4401,GD Folio: 238, Factura: GFS00038893
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$2,604.00		FF:4401,GD Folio: 238, Factura: GFS00038893
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV		$2,604.00	FF:4401,GD Folio: 238, Factura: GFS00038893
0007	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,604.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,604.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,604.00		FF:4401,GP Directo 238 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 238
0010	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$2,604.00	FF:4401,GP Directo 238 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 238
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV	$2,604.00		FF:4401,GP Directo 238 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 238
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,604.00	FF:4401,GP Directo 238 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 238
		Sumas iguales =>	$15,624.00	$15,624.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00246 Del 21/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F9E0 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCABADO. GP Directo 239 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 239

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TE213025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$24,000.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$24,000.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$24,000.40		FF:4401,GD Folio: 239, Factura: F9E0
0004	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$24,000.40	FF:4401,GD Folio: 239, Factura: F9E0
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$24,000.40		FF:4401,GD Folio: 239, Factura: F9E0
0006	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		$24,000.40	FF:4401,GD Folio: 239, Factura: F9E0
0007	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$24,000.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$24,000.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$24,000.40		FF:4401,GP Directo 239 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 239
0010	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$24,000.40	FF:4401,GP Directo 239 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 239
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	$24,000.40		FF:4401,GP Directo 239 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 239
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$24,000.40	FF:4401,GP Directo 239 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 239
		Sumas iguales =>	$144,002.40	$144,002.40	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00158 Del 21/FEB./2025

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

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$36,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$36,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$36,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$36,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$36,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$36,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$36,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$36,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$36,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$36,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$36,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$36,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$220,200.00	$220,200.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00247 Del 24/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A121025 POR LA COMPRA DE 1 ACUMULADOR INSTALADO AL BEAT DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE. GP Directo 240 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 240

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

Cheque : TE213525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,534.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,534.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,534.00		FF:4401,GD Folio: 240, Factura: A121025
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,534.00	FF:4401,GD Folio: 240, Factura: A121025
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,534.00		FF:4401,GD Folio: 240, Factura: A121025
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$2,534.00	FF:4401,GD Folio: 240, Factura: A121025
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,534.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,534.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,534.00		FF:4401,GP Directo 240 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 240
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,534.00	FF:4401,GP Directo 240 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 240
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$2,534.00		FF:4401,GP Directo 240 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 240
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,534.00	FF:4401,GP Directo 240 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 240
		Sumas iguales =>	$15,204.00	$15,204.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00159 Del 24/FEB./2025

Concepto: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

Cheque : TE212225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$247,684.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,641.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$251,325.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,641.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,641.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,641.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,641.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$3,641.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		$3,641.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,641.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,641.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,641.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$3,641.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$269,530.00	$269,530.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00248 Del 24/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9742 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS MATENIMEINTO. GP Directo 241 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 241

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE211925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0009	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0012	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0015	5124-2481	Materiales complementarios	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$16,750.00	FF:4401,GD Folio: 241, Factura: MTZ9742
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GP Directo 241 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 241
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 241 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 241
0025	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GP Directo 241 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 241
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GP Directo 241 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 241
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 241 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 241
0028	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GP Directo 241 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 241
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$16,750.00		FF:4401,GP Directo 241 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 241
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$16,750.00	FF:4401,GP Directo 241 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 241
		Sumas iguales =>	$100,500.00	$100,500.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00249 Del 24/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F5153 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS CANINOS DEL REFUGIO TEMPORAL DE. GP Directo 242 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 242

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE29225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$3,563.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$3,563.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$3,563.00		FF:4401,GD Folio: 242, Factura: F5153
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$3,563.00	FF:4401,GD Folio: 242, Factura: F5153
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	$3,563.00		FF:4401,GD Folio: 242, Factura: F5153
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		$3,563.00	FF:4401,GD Folio: 242, Factura: F5153
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$3,563.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$3,563.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$3,563.00		FF:4401,GP Directo 242 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 242
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$3,563.00	FF:4401,GP Directo 242 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 242
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	$3,563.00		FF:4401,GP Directo 242 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 242
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,563.00	FF:4401,GP Directo 242 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 242
		Sumas iguales =>	$21,378.00	$21,378.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00250 Del 25/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2985 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE23325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$987.50		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$987.50	FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0012	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0013	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0014	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$987.50		FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0015	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0016	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0017	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0018	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0019	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$987.50	FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0020	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0021	5121-2161	Material de limpieza	$4,987.50		FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$4,987.50	FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 2985
0023	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$987.50		FF:4401,GE
0027	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$987.50	FF:4401,GE
0032	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0034	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0035	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0036	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$987.50		FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0037	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0038	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0039	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0040	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0041	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$987.50	FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0042	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$4,987.50		FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,987.50	FF:4401,GP Directo 243 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 243
		Sumas iguales =>	$29,925.00	$29,925.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00251 Del 26/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A121074 R LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CONSUMIDO POR LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO. GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244

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

Cheque : TE213425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GD Folio: 244, Factura: A121074
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GD Folio: 244, Factura: A121074
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,000.00		FF:5502,GD Folio: 244, Factura: A121074
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$4,000.00	FF:5502,GD Folio: 244, Factura: A121074
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:5502,GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:5502,GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$4,000.00		FF:5502,GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,000.00	FF:5502,GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244
		Sumas iguales =>	$24,000.00	$24,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00252 Del 26/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1070 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAD. GP Directo 245 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 245

Beneficiario: **FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ**

Cheque : TE213725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 245, Factura: 1070
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 245, Factura: 1070
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 245, Factura: 1070
0006	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ		$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 245, Factura: 1070
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GP Directo 245 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 245
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GP Directo 245 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 245
0011	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ	$6,960.00		FF:4401,GP Directo 245 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 245
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,960.00	FF:4401,GP Directo 245 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 245
		Sumas iguales =>	$41,760.00	$41,760.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00253 Del 26/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A121438 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO PARA LA TOYOTA HILUX DE OBRAS PUBLICAS DE. GP Directo 246 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 246

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

Cheque : TE213325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$796.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$796.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$796.00		FF:5502,GD Folio: 246, Factura: A121438
0004	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$796.00	FF:5502,GD Folio: 246, Factura: A121438
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$796.00		FF:5502,GD Folio: 246, Factura: A121438
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$796.00	FF:5502,GD Folio: 246, Factura: A121438
0007	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$796.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$796.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$796.00		FF:5502,GP Directo 246 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 246
0010	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$796.00	FF:5502,GP Directo 246 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 246
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$796.00		FF:5502,GP Directo 246 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 246
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$796.00	FF:5502,GP Directo 246 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 246
		Sumas iguales =>	$4,776.00	$4,776.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00160 Del 26/FEB./2025

Concepto: FINIQUITO A SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE212925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,FINIQUITO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$358,167.50	FF: ,FINIQUITO A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,149,005.00	$2,149,005.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00161 Del 27/FEB./2025

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

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$35,900.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,900.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$35,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$35,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$35,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$35,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$35,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$35,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$35,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$35,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$35,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$35,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$215,400.00	$215,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00254 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A802 POR LA MENSUALIDAD 2/33 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AC. GP Directo 247 CARTODATA 2.0 ,
Pago: 247

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TE214925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GC
0002	8220-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GC
0003	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GD Folio: 247, Factura: A802
0004	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GD Folio: 247, Factura: A802
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$60,101.00		FF:6601,GD Folio: 247, Factura: A802
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		$60,101.00	FF:6601,GD Folio: 247, Factura: A802
0007	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GE
0008	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GE
0009	8270-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GP Directo 247 CARTODATA 2.0 , Pago: 247
0010	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GP Directo 247 CARTODATA 2.0 , Pago: 247
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	$60,101.00		FF:6601,GP Directo 247 CARTODATA 2.0 , Pago: 247
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$60,101.00	FF:6601,GP Directo 247 CARTODATA 2.0 , Pago: 247
		Sumas iguales =>	$360,606.00	$360,606.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00255 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F5169 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS CANINOS QUE SE EENCUENTRAN EN EL. GP Directo 248 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 248

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE214425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,220.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,220.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,220.00		FF:4401,GD Folio: 248, Factura: F5169
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,220.00	FF:4401,GD Folio: 248, Factura: F5169
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	$1,220.00		FF:4401,GD Folio: 248, Factura: F5169
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		$1,220.00	FF:4401,GD Folio: 248, Factura: F5169
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,220.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,220.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,220.00		FF:4401,GP Directo 248 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 248
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,220.00	FF:4401,GP Directo 248 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 248
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	$1,220.00		FF:4401,GP Directo 248 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 248
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,220.00	FF:4401,GP Directo 248 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 248
		Sumas iguales =>	$7,320.00	$7,320.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00162 Del 27/FEB./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TE215025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-012	CARTODATA 2.0	$29,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,000.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$29,000.00	$29,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00256 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 249

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE215125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$71,879.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$71,879.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$71,879.00		FF:4401,GD Folio: 249, Factura: RE CIBOS
0004	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$71,879.00	FF:4401,GD Folio: 249, Factura: RE CIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	$71,879.00		FF:4401,GD Folio: 249, Factura: RE CIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$71,879.00	FF:4401,GD Folio: 249, Factura: RE CIBOS
0007	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$71,879.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$71,879.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$71,879.00		FF:4401,GP Directo 249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 249
0010	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$71,879.00	FF:4401,GP Directo 249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 249
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$71,879.00		FF:4401,GP Directo 249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 249
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$71,879.00	FF:4401,GP Directo 249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 249
		Sumas iguales =>	$431,274.00	$431,274.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00257 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT AA15114611, AA1514613, AA1514607, AA1514605, AA1514619 POR LAS FIANZAS DE EMPLEADOS. GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250

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

Cheque : TE29825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GC
0008	8220-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GC
0009	8220-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GC
0011	8250-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0012	8250-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0013	8250-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0014	8250-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0015	8250-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0016	8240-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0017	8240-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0018	8240-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0019	8240-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0020	8240-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0021	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$31,868.10		FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0022	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		$31,868.10	FF:4401,GD Folio: 250, Factura: AA15114611
0023	8260-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GE
0024	8260-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GE
0025	8260-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GE
0026	8260-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GE
0027	8260-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GE
0028	8250-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GE
0029	8250-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GE
0030	8250-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GE
0031	8250-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GE
0032	8250-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GE
0033	8270-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0034	8270-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0035	8270-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0036	8270-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0037	8270-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00257 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT AA15114611, AA1514613, AA1514607, AA1514605, AA1514619 POR LAS FIANZAS DE EMPLEADOS. GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250

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

Cheque : TE29825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0039	8260-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0040	8260-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0041	8260-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0042	8260-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0043	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	$31,868.10		FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$31,868.10	FF:4401,GP Directo 250 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 250
		Sumas iguales =>	$191,208.60	$191,208.60	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00258 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGGO DE LA FACT 130 POR LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE. GP Directo 251 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 251

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE25525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$18,925.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$18,925.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$18,925.00		FF:4401,GD Folio: 251, Factura: 130
0004	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$18,925.00	FF:4401,GD Folio: 251, Factura: 130
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$18,925.00		FF:4401,GD Folio: 251, Factura: 130
0006	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		$18,925.00	FF:4401,GD Folio: 251, Factura: 130
0007	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$18,925.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$18,925.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$18,925.00		FF:4401,GP Directo 251 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 251
0010	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$18,925.00	FF:4401,GP Directo 251 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 251
0011	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	$18,925.00		FF:4401,GP Directo 251 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 251
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$18,925.00	FF:4401,GP Directo 251 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 251
		Sumas iguales =>	$113,550.00	$113,550.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00259 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 86CA POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 252 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 252

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE212325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,744.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,744.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,744.00		FF:4401,GD Folio: 252, Factura: 86CA
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,744.00	FF:4401,GD Folio: 252, Factura: 86CA
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$9,744.00		FF:4401,GD Folio: 252, Factura: 86CA
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		$9,744.00	FF:4401,GD Folio: 252, Factura: 86CA
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,744.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,744.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,744.00		FF:4401,GP Directo 252 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 252
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,744.00	FF:4401,GP Directo 252 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 252
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	$9,744.00		FF:4401,GP Directo 252 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 252
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,744.00	FF:4401,GP Directo 252 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 252
		Sumas iguales =>	$58,464.00	$58,464.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00260 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT PG978 POR LA COMPRA DE BOLSAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INM. GP Directo 253 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 253

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TE213625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$970.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$350.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$970.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$350.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$970.00		FF:4401,GD Folio: 253, Factura: PG978
0006	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$350.00		FF:4401,GD Folio: 253, Factura: PG978
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$970.00	FF:4401,GD Folio: 253, Factura: PG978
0008	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$350.00	FF:4401,GD Folio: 253, Factura: PG978
0009	5121-2161	Material de limpieza	$1,320.00		FF:4401,GD Folio: 253, Factura: PG978
0010	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		$1,320.00	FF:4401,GD Folio: 253, Factura: PG978
0011	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$970.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$350.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$970.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$350.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$970.00		FF:4401,GP Directo 253 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 253
0016	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$350.00		FF:4401,GP Directo 253 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 253
0017	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$970.00	FF:4401,GP Directo 253 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 253
0018	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$350.00	FF:4401,GP Directo 253 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 253
0019	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	$1,320.00		FF:4401,GP Directo 253 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 253
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,320.00	FF:4401,GP Directo 253 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 253
		Sumas iguales =>	$7,920.00	$7,920.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00163 Del 27/FEB./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,450.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,510.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$740.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.63		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,000.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,574.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,748.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,514.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$200.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$30.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$204.13		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$500.85		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$110.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,090.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,663.70		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,928.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$800.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$360.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,824.32	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$500.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$204.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,748.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,514.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,574.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,000.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,663.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,928.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$500.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$204.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,748.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,514.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,574.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00163 Del 27/FEB./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ** **Cheque : 22400**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,000.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,663.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,928.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$500.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$204.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,748.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,514.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,574.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,000.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,663.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,928.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$500.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$204.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,748.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,514.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,574.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,000.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,663.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,928.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$7,663.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,314.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5137-3751	Viáticos en el país	$8,225.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5139-3991	Otros servicios generales	$5,728.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$1,314.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00163 Del 27/FEB./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$4,962.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3751	Viáticos en el país		$8,225.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3821	Gastos de orden social		$7,663.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$5,728.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$500.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$204.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,748.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,514.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,574.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,000.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$7,663.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,928.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$500.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$204.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,748.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,514.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,574.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,000.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,663.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,928.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$500.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$204.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00163 Del 27/FEB./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0166	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,748.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,514.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,574.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,000.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$7,663.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,928.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,314.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$4,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3751	Viáticos en el país	$8,225.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3821	Gastos de orden social	$7,663.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$5,728.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$214,945.92	$214,945.92	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00261 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025. GP Folio: 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	$13,185.90		FF:5503,GP Folio: 5
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	$8,534.55		FF:5503,GP Folio: 5
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	$60,486.75		FF:5503,GP Folio: 5
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,704.55		FF:5503,GP Folio: 5
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$35,217.45		FF:5503,GP Folio: 5
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$31,933.80		FF:5503,GP Folio: 5
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,730.85		FF:5503,GP Folio: 5
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$70,536.30		FF:5503,GP Folio: 5
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,674.25		FF:5503,GP Folio: 5
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,004.10		FF:5503,GP Folio: 5
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$55,440.45		FF:5503,GP Folio: 5
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$69,917.25		FF:5503,GP Folio: 5
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$6,041.19		FF:5503,GP Folio: 5
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$6,827.40		FF:5503,GP Folio: 5
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$15,195.00		FF:5503,GP Folio: 5
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$12,546.00		FF:5503,GP Folio: 5
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$73,842.75		FF:5503,GP Folio: 5
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,095.80		FF:5503,GP Folio: 5
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$5,020.20		FF:5503,GP Folio: 5
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$41,170.65		FF:5503,GP Folio: 5
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,844.60		FF:5503,GP Folio: 5
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$944.55		FF:5503,GP Folio: 5
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$58,548.00		FF:5503,GP Folio: 5
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$36,101.40		FF:5503,GP Folio: 5
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$20,569.05		FF:5503,GP Folio: 5
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$22,417.35		FF:5503,GP Folio: 5
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$47,587.35		FF:5503,GP Folio: 5
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,182.00		FF:5503,GP Folio: 5
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$206,131.05		FF:5503,GP Folio: 5
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		$13,185.90	FF:5503,GP Folio: 5
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		$8,534.55	FF:5503,GP Folio: 5
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		$60,486.75	FF:5503,GP Folio: 5
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,704.55	FF:5503,GP Folio: 5
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$35,217.45	FF:5503,GP Folio: 5
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$31,933.80	FF:5503,GP Folio: 5
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,730.85	FF:5503,GP Folio: 5
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$70,536.30	FF:5503,GP Folio: 5
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,674.25	FF:5503,GP Folio: 5
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,004.10	FF:5503,GP Folio: 5
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$55,440.45	FF:5503,GP Folio: 5
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$69,917.25	FF:5503,GP Folio: 5
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$6,041.19	FF:5503,GP Folio: 5
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$6,827.40	FF:5503,GP Folio: 5
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$15,195.00	FF:5503,GP Folio: 5
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$12,546.00	FF:5503,GP Folio: 5
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$73,842.75	FF:5503,GP Folio: 5
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,095.80	FF:5503,GP Folio: 5
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$5,020.20	FF:5503,GP Folio: 5
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$41,170.65	FF:5503,GP Folio: 5
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,844.60	FF:5503,GP Folio: 5
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$944.55	FF:5503,GP Folio: 5
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$58,548.00	FF:5503,GP Folio: 5
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$36,101.40	FF:5503,GP Folio: 5
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$20,569.05	FF:5503,GP Folio: 5
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$22,417.35	FF:5503,GP Folio: 5
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$47,587.35	FF:5503,GP Folio: 5
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,182.00	FF:5503,GP Folio: 5
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$206,131.05	FF:5503,GP Folio: 5
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$937,724.35	FF:5503,GP Folio: 5
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$57,706.19	FF: ,GP Folio: 5
0061	2111-1-1111	Dietas	$82,207.20		FF:5503,GP Folio: 5
0062	2111-1-1131	Sueldo base	$913,223.34		FF:5503,GP Folio: 5
		Sumas iguales =>	$1,990,861.08	$1,990,861.08	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$62,644.50		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$38,734.25		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0015	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0016	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,738.40		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0017	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0018	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0019	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0020	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$295,246.99		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0023	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0024	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0025	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0026	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0028	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,170.20		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0030	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0031	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0032	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0033	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,315.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0034	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0035	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0036	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,988.40		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0039	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0040	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0041	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0042	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0043	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$38,195.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0044	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0045	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0046	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0047	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0048	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22399NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0050	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0051	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0052	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0053	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0054	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0055	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0056	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0057	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0058	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$557.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0059	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$557.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0060	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,357.58		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0061	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$278.80		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0062	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,000.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0063	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,000.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0064	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0065	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0066	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0067	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,966.66		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0068	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0069	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$14,072.27	FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0070	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,113,856.12	FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0071	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	$581.40		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0072	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$62,644.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$38,734.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,738.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$295,246.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,170.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,315.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,988.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$38,195.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,966.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,357.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$278.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$62,644.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$38,734.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,738.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$295,246.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22399NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0155	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,170.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,315.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,988.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$38,195.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,966.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$3,357.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$278.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$62,644.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$38,734.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,738.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$295,246.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,170.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,315.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,988.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$38,195.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0248	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,966.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,357.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$278.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$62,644.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$38,734.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,738.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$295,246.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,170.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0301	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,315.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,988.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$38,195.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,966.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$3,357.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$278.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$783,659.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	5116-1711	Estímulos	$20,836.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$4,751.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$180,323.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	5251-4511	Pensiones	$137,776.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$783,659.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$180,323.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		$4,751.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		$20,836.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	2115-4511	Pensiones		$137,776.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$62,644.50		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0355	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$38,734.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,738.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$295,246.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,170.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,315.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$25,928.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$11,988.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$38,195.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,966.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0402	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,357.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$278.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$62,644.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$38,734.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,738.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$295,246.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,170.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,315.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0452	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,988.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$38,195.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,966.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$3,357.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$278.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$62,644.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$38,734.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,738.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$295,246.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0507	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,170.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,315.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$25,928.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$11,988.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$38,195.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,966.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$3,357.58	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00164 Del 27/FEB./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0556	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$278.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0558	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$783,659.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0559	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$180,323.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0560	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	$4,751.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0561	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	$20,836.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0562	2115-4511	Pensiones	$137,776.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$6,764,663.34	$6,764,663.34	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00262 Del 28/FEB./2025

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU. GP Folio: 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF:5503,GP Folio: 6
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$270,855.15		FF:5503,GP Folio: 6
0003	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF:5503,GP Folio: 6
0004	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$270,855.15	FF:5503,GP Folio: 6
0005	2111-1-1131	Sueldo base	$578,812.50		FF:5503,GP Folio: 6
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$578,812.50	FF:5503,GP Folio: 6
		Sumas iguales =>	$1,157,625.00	$1,157,625.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00165 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0002	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0003	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0004	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$21,328.22		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0005	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0006	8270-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$2,247.24		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$53,330.62	FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$16,464.74	FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2025
0009	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$2,247.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$21,328.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$2,247.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$21,328.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$2,247.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$21,328.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$2,247.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$21,328.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	5251-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$2,247.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$34,989.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$13,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	2115-4511	Pensiones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		$2,247.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$34,989.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$13,962.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$2,247.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$21,328.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$2,247.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00165 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22399NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$21,328.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$2,247.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$21,328.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	2115-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	$2,247.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$34,989.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$13,962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$418,772.16	$418,772.16	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00166 Del 28/FEB./2025

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

Cheque : TRANSFERENCIA

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00263 Del 28/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY214247 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 254 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 254

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

Cheque : TE210325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$18,685.98		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$18,685.98	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$18,685.98		FF:4401,GD Folio: 254, Factura: CRSY214247
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$18,685.98	FF:4401,GD Folio: 254, Factura: CRSY214247
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,685.98		FF:4401,GD Folio: 254, Factura: CRSY214247
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$18,685.98	FF:4401,GD Folio: 254, Factura: CRSY214247
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$18,685.98		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$18,685.98	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$18,685.98		FF:4401,GP Directo 254 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 254
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$18,685.98	FF:4401,GP Directo 254 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 254
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$18,685.98		FF:4401,GP Directo 254 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 254
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$18,685.98	FF:4401,GP Directo 254 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 254
		Sumas iguales =>	$112,115.88	$112,115.88	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00264 Del 28/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY126669 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 255 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 255

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

Cheque : TE210225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$28,349.06		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,400.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$28,349.06	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$20,400.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$28,349.06		FF:4401,GD Folio: 255, Factura: CRSY126669
0006	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,400.00		FF:4401,GD Folio: 255, Factura: CRSY126669
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$28,349.06	FF:4401,GD Folio: 255, Factura: CRSY126669
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$20,400.00	FF:4401,GD Folio: 255, Factura: CRSY126669
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$48,749.06		FF:4401,GD Folio: 255, Factura: CRSY126669
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$48,749.06	FF:4401,GD Folio: 255, Factura: CRSY126669
0011	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$28,349.06		FF:4401,GE
0012	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,400.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$28,349.06	FF:4401,GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$20,400.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$28,349.06		FF:4401,GP Directo 255 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 255
0016	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,400.00		FF:4401,GP Directo 255 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 255
0017	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$28,349.06	FF:4401,GP Directo 255 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 255
0018	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$20,400.00	FF:4401,GP Directo 255 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 255
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$48,749.06		FF:4401,GP Directo 255 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 255
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$48,749.06	FF:4401,GP Directo 255 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 255
		Sumas iguales =>	$292,494.36	$292,494.36	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00265 Del 28/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 12 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUB. GP Directo 256 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 256

Beneficiario: **MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV**

Cheque : TE25425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,434.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,434.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,434.00		FF:5502,GD Folio: 256, Factura: 12
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,434.00	FF:5502,GD Folio: 256, Factura: 12
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$27,434.00		FF:5502,GD Folio: 256, Factura: 12
0006	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV		$27,434.00	FF:5502,GD Folio: 256, Factura: 12
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,434.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,434.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,434.00		FF:5502,GP Directo 256 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 256
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,434.00	FF:5502,GP Directo 256 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 256
0011	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	$27,434.00		FF:5502,GP Directo 256 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 256
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$27,434.00	FF:5502,GP Directo 256 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 256
		Sumas iguales =>	$164,604.00	$164,604.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00266 Del 28/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 11 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUB. GP Directo 257 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 257

Beneficiario: **MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV**

Cheque : TE25325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,144.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,144.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,144.00		FF:5502,GD Folio: 257, Factura: 11
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,144.00	FF:5502,GD Folio: 257, Factura: 11
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$27,144.00		FF:5502,GD Folio: 257, Factura: 11
0006	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV		$27,144.00	FF:5502,GD Folio: 257, Factura: 11
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,144.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,144.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,144.00		FF:5502,GP Directo 257 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 257
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,144.00	FF:5502,GP Directo 257 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 257
0011	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	$27,144.00		FF:5502,GP Directo 257 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 257
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$27,144.00	FF:5502,GP Directo 257 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 257
		Sumas iguales =>	$162,864.00	$162,864.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00167 Del 28/FEB./2025

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MAJICA DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

Cheque : TRANSFERENCIA

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00168 Del 12/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,500.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$13,446.26		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$262.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$820.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$782.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$610.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,950.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,950.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,599.73		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$782.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$262.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,599.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$13,446.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$782.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$262.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,599.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$13,446.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$782.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00168 Del 12/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$262.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,599.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$13,446.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$782.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$262.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,599.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$13,446.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$21,099.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,792.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	5139-3991	Otros servicios generales	$17,346.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$262.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$4,792.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$262.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3821	Gastos de orden social		$21,099.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$17,346.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$782.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$262.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,599.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$13,446.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$782.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00168 Del 12/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$262.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,599.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$13,446.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$782.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$262.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,599.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$13,446.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,792.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$262.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3821	Gastos de orden social	$21,099.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$17,346.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00169 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2024

Beneficiario: **CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$6,500.00		FF: ,AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,500.00	FF: ,AGUINALDO
0003	8240-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$39,000.00	$39,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00170 Del 11/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE222525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	$200,506.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$200,506.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$200,506.00	$200,506.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00171 Del 06/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE223025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	$120,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$120,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$120,000.00	$120,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00267 Del 06/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 30010 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 258 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 258

Beneficiario: **ELECTROMECANICOS FRACER**

Cheque : TE223125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,800.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$1,800.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,800.00		FF:5502,GD Folio: 258, Factura: 30010
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$1,800.00	FF:5502,GD Folio: 258, Factura: 30010
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$1,800.00		FF:5502,GD Folio: 258, Factura: 30010
0006	2112-1-000619	ELECTROMECANICOS FRACER		$1,800.00	FF:5502,GD Folio: 258, Factura: 30010
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,800.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$1,800.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,800.00		FF:5502,GP Directo 258 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 258
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$1,800.00	FF:5502,GP Directo 258 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 258
0011	2112-1-000619	ELECTROMECANICOS FRACER	$1,800.00		FF:5502,GP Directo 258 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 258
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,800.00	FF:5502,GP Directo 258 ELECTROMECANICOS FRACER, Pago: 258
		Sumas iguales =>	$10,800.00	$10,800.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00172 Del 26/FEB./2025

Concepto: APORTACION AL COMITE DE FERIA

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE223425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$2,200,000.00		FF: ,APORTACION A COMITE DE FERIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,200,000.00	FF: ,APORTACION A COMITE DE FERIAS
		Sumas iguales =>	$2,200,000.00	$2,200,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00173 Del 12/FEB./2025

Concepto: APORTACION AL COMITE DE FERIA

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE222625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$1,000,000.00		FF: ,APORTACION A COMITE DE FERIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,000,000.00	FF: ,APORTACION A COMITE DE FERIAS
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00174 Del 18/FEB./2025

Concepto: APORTACION AL COMITE DE FERIA

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE222725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$1,500,000.00		FF: ,APORTACION A COMITE DE FERIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,500,000.00	FF: ,APORTACION A COMITE DE FERIAS
		Sumas iguales =>	$1,500,000.00	$1,500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00268 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 21 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H AYTO CON MOTIVO DE. GP Directo 259 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 259

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE223725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$13,920.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$13,920.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$13,920.00		FF:4401,GD Folio: 259, Factura: 21
0004	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$13,920.00	FF:4401,GD Folio: 259, Factura: 21
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$13,920.00		FF:4401,GD Folio: 259, Factura: 21
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		$13,920.00	FF:4401,GD Folio: 259, Factura: 21
0007	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$13,920.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$13,920.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$13,920.00		FF:4401,GP Directo 259 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 259
0010	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$13,920.00	FF:4401,GP Directo 259 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 259
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$13,920.00		FF:4401,GP Directo 259 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 259
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,920.00	FF:4401,GP Directo 259 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 259
		Sumas iguales =>	$83,520.00	$83,520.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00269 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 20 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA VISITA DEL EQUIPO DE BASQUET BOL. GP Directo 260 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 260

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE223525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$29,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$29,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$29,000.00		FF:4401,GD Folio: 260, Factura: 20
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$29,000.00	FF:4401,GD Folio: 260, Factura: 20
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$29,000.00		FF:4401,GD Folio: 260, Factura: 20
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		$29,000.00	FF:4401,GD Folio: 260, Factura: 20
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$29,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$29,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$29,000.00		FF:4401,GP Directo 260 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 260
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$29,000.00	FF:4401,GP Directo 260 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 260
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$29,000.00		FF:4401,GP Directo 260 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 260
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,000.00	FF:4401,GP Directo 260 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 260
		Sumas iguales =>	$174,000.00	$174,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00175 Del 20/FEB./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE224125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$17,400.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,400.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$17,400.00	$17,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00270 Del 06/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 19 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRANAJO Y POSADAS DE ESTE MP. GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE223225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,760.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,760.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,760.00		FF:4401,GD Folio: 261, Factura: 19
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,760.00	FF:4401,GD Folio: 261, Factura: 19
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$12,760.00		FF:4401,GD Folio: 261, Factura: 19
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		$12,760.00	FF:4401,GD Folio: 261, Factura: 19
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,760.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,760.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,760.00		FF:4401,GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$12,760.00	FF:4401,GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$12,760.00		FF:4401,GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,760.00	FF:4401,GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261
		Sumas iguales =>	$76,560.00	$76,560.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00271 Del 08/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1128 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIV. GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE223325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,255.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,255.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0010	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0011	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0012	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,255.00		FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0013	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0014	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0015	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0016	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,255.00	FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$11,705.00		FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0018	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		$11,705.00	FF:4401,GD Folio: 262, Factura: 128
0019	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,255.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,255.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
0028	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
0029	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
0030	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,255.00		FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
0031	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
0032	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
0033	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
0034	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,255.00	FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
0035	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	$11,705.00		FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,705.00	FF:4401,GP Directo 262 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 262
		Sumas iguales =>	$70,230.00	$70,230.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00272 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 127 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. GP Directo 263 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 263

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE222825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 263, Factura: 127
0006	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 263, Factura: 127
0007	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 263, Factura: 127
0008	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 263, Factura: 127
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 263, Factura: 127
0010	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 263, Factura: 127
0011	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GP Directo 263 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 263
0016	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,500.00		FF:4401,GP Directo 263 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 263
0017	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GP Directo 263 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 263
0018	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,500.00	FF:4401,GP Directo 263 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 263
0019	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 263 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 263
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 263 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 263
		Sumas iguales =>	$18,000.00	$18,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00273 Del 24/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 65 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA DE CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO DE ESTE. GP Directo 264 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 264

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE222925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,016.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,016.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,016.00		FF:4401,GD Folio: 264, Factura: 65
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,016.00	FF:4401,GD Folio: 264, Factura: 65
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$3,016.00		FF:4401,GD Folio: 264, Factura: 65
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$3,016.00	FF:4401,GD Folio: 264, Factura: 65
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,016.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,016.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,016.00		FF:4401,GP Directo 264 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 264
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,016.00	FF:4401,GP Directo 264 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 264
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$3,016.00		FF:4401,GP Directo 264 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 264
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,016.00	FF:4401,GP Directo 264 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 264
		Sumas iguales =>	$18,096.00	$18,096.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00274 Del 25/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2981 POR LA COMPRA DE DDIVERSO COMBUSTIBLE OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE. GP Directo 265 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 265

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE223625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,389.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,389.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,389.00		FF:4401,GD Folio: 265, Factura: 2981
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,389.00	FF:4401,GD Folio: 265, Factura: 2981
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$1,389.00		FF:4401,GD Folio: 265, Factura: 2981
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$1,389.00	FF:4401,GD Folio: 265, Factura: 2981
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,389.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,389.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,389.00		FF:4401,GP Directo 265 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 265
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,389.00	FF:4401,GP Directo 265 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 265
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$1,389.00		FF:4401,GP Directo 265 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 265
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,389.00	FF:4401,GP Directo 265 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 265
		Sumas iguales =>	$8,334.00	$8,334.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00176 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE223925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-408	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$23,200.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$23,200.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$23,200.00	$23,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00275 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT BDDD POR LA COMPRA DE TINTAS, TONERS Y MEMORIAS PARA ESTE H AYTO. GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE223825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$5,700.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,100.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$5,700.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$6,100.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GC
0015	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0016	8250-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$5,700.00		FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0017	8250-4401-SEC1-0050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0018	8250-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,100.00		FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0019	8250-4401-PCV1-0270-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0020	8250-4401-REG1-0070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0021	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0022	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0023	8240-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$5,700.00	FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0024	8240-4401-SEC1-0050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0025	8240-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$6,100.00	FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0026	8240-4401-PCV1-0270-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0027	8240-4401-REG1-0070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0028	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0029	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$4,300.00		FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0030	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$30,500.00		FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0031	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		$34,800.00	FF:4401,GD Folio: 266, Factura: BDDD
0032	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$5,700.00		FF:4401,GE
0034	8260-4401-SEC1-0050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GE
0035	8260-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,100.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-PCV1-0270-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-REG1-0070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00275 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT BDDD POR LA COMPRA DE TINTAS, TONERS Y MEMORIAS PARA ESTE H AYTO. GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE223825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GE
0039	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GE
0040	8250-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$5,700.00	FF:4401,GE
0041	8250-4401-SEC1-0050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GE
0042	8250-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$6,100.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-PCV1-0270-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-REG1-0070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0045	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GE
0046	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0047	8270-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$5,700.00		FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0048	8270-4401-SEC1-0050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0049	8270-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,100.00		FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0050	8270-4401-PCV1-0270-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0051	8270-4401-REG1-0070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0052	8270-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,500.00		FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0053	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0054	8260-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$5,700.00	FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0055	8260-4401-SEC1-0050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0056	8260-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$6,100.00	FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0057	8260-4401-PCV1-0270-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0058	8260-4401-REG1-0070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0059	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$6,500.00	FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0060	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	$34,800.00		FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,800.00	FF:4401,GP Directo 266 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 266
		Sumas iguales =>	$208,800.00	$208,800.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00276 Del 17/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G652 POR LA IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES PARA EL DPTO DE HACIENDA MUNICIPAK. GP Directo 267 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 267

Beneficiario: **ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ**

Cheque : TE224025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$17,400.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$17,400.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$17,400.00		FF:4401,GD Folio: 267, Factura: G652
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$17,400.00	FF:4401,GD Folio: 267, Factura: G652
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$17,400.00		FF:4401,GD Folio: 267, Factura: G652
0006	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ		$17,400.00	FF:4401,GD Folio: 267, Factura: G652
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$17,400.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$17,400.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$17,400.00		FF:4401,GP Directo 267 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 267
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$17,400.00	FF:4401,GP Directo 267 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 267
0011	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	$17,400.00		FF:4401,GP Directo 267 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 267
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,400.00	FF:4401,GP Directo 267 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 267
		Sumas iguales =>	$104,400.00	$104,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00177 Del 21/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,166.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$14,387.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,094.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,233.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$946.52		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$688.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$530.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$710.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$380.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$974.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$960.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,281.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,433.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,433.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,384.83		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8240-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$14,387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,281.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$974.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$710.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,384.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$688.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,433.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,166.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,094.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$946.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,433.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$14,387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,281.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00177 Del 21/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$974.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$710.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,384.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$688.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,433.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$5,166.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,094.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$946.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,433.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$14,387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,281.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$974.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$710.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,384.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$688.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,433.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,166.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,094.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$946.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,433.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$14,387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,281.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$974.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00177 Del 21/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$710.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,384.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$688.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,433.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$5,166.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,094.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$946.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,433.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$5,166.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$6,835.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,554.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	5137-3751	Viáticos en el país	$5,897.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	5139-3991	Otros servicios generales	$4,774.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5113-1331	Horas extraordinarias	$14,387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5122-2221	Productos alimenticios para animales	$1,384.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$14,387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$6,835.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		$1,384.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$11,554.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3751	Viáticos en el país		$5,897.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3821	Gastos de orden social		$5,166.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$4,774.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$14,387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,281.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$974.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$710.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,384.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$688.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,433.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,179.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,166.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,094.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$946.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,433.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$14,387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,281.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00177 Del 21/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0158	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$974.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$710.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,384.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$688.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,433.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$5,166.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,094.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$946.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,433.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$14,387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,281.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$974.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$710.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,384.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$688.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,433.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,179.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$5,166.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,094.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$946.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,433.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$14,387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$6,835.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	$1,384.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$11,554.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3751	Viáticos en el país	$5,897.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3821	Gastos de orden social	$5,166.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$4,774.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00178 Del 14/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$387.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$955.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$509.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,920.18		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$830.32		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,060.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.07		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,001.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,803.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,765.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$278.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$923.31		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$769.52		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,916.03		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,745.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,745.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,990.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8240-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,060.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,001.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,765.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,916.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$769.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$923.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$278.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$509.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$830.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$955.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,745.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,745.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00178 Del 14/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,990.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,803.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,920.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,060.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,001.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,765.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,916.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$769.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$923.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$278.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$509.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$830.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$955.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,745.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,745.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,990.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,803.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,920.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,060.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,001.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,765.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,916.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$769.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$923.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$278.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$509.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$830.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$955.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,745.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00178 Del 14/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,745.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,990.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,803.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,920.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,060.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,001.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,765.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,916.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$769.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$923.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$278.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$509.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$830.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$955.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,745.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,745.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,990.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,803.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,920.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$1,803.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$7,361.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,765.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$4,886.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,502.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5137-3751	Viáticos en el país	$10,980.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5113-1331	Horas extraordinarias	$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$7,361.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$2,765.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$4,886.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$6,502.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3751	Viáticos en el país		$10,980.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3821	Gastos de orden social		$1,803.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00178 Del 14/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ** **Cheque : 22392**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0165	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,060.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,001.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,765.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,916.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$769.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$923.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$278.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$509.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$830.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$955.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,745.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,745.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,990.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,803.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,920.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,060.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,001.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,765.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,916.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$769.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$923.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$278.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$509.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$830.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$955.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,745.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,745.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,990.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,803.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,920.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.07	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00178 Del 14/FEB./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0220	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,060.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,001.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$2,765.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,916.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$769.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$923.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$278.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$509.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$830.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$955.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,745.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,745.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,990.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,803.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,920.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$7,361.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,765.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$4,886.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$6,502.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3751	Viáticos en el país	$10,980.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-3821	Gastos de orden social	$1,803.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00277 Del 24/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 64 POR FINIQUITO A PROVEEDOR. GP Directo 268 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 268

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE224725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$18,488.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$18,488.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$18,488.00		FF:4401,GD Folio: 268, Factura: 64
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$18,488.00	FF:4401,GD Folio: 268, Factura: 64
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$18,488.00		FF:4401,GD Folio: 268, Factura: 64
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$18,488.00	FF:4401,GD Folio: 268, Factura: 64
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$18,488.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$18,488.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$18,488.00		FF:4401,GP Directo 268 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 268
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$18,488.00	FF:4401,GP Directo 268 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 268
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$18,488.00		FF:4401,GP Directo 268 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 268
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$18,488.00	FF:4401,GP Directo 268 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 268
		Sumas iguales =>	$110,928.00	$110,928.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00278 Del 24/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 63 FINIQUITO A PROVEEDOR. GP Directo 269 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 269

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE224925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$19,880.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$19,880.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$19,880.00		FF:4401,GD Folio: 269, Factura: 63
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$19,880.00	FF:4401,GD Folio: 269, Factura: 63
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$19,880.00		FF:4401,GD Folio: 269, Factura: 63
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$19,880.00	FF:4401,GD Folio: 269, Factura: 63
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$19,880.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$19,880.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$19,880.00		FF:4401,GP Directo 269 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 269
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$19,880.00	FF:4401,GP Directo 269 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 269
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$19,880.00		FF:4401,GP Directo 269 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 269
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$19,880.00	FF:4401,GP Directo 269 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 269
		Sumas iguales =>	$119,280.00	$119,280.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00279 Del 12/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 64 ANTICIPO A PROVEEDOR. GP Directo 270 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 270

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE224625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF:4401,GD Folio: 270, Factura: 64
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF:4401,GD Folio: 270, Factura: 64
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$30,000.00		FF:4401,GD Folio: 270, Factura: 64
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$30,000.00	FF:4401,GD Folio: 270, Factura: 64
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF:4401,GP Directo 270 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 270
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF:4401,GP Directo 270 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 270
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$30,000.00		FF:4401,GP Directo 270 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 270
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,000.00	FF:4401,GP Directo 270 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 270
		Sumas iguales =>	$180,000.00	$180,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00280 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 71 POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION AMARILLO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. GP Directo 271 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 271

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE225025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GD Folio: 271, Factura: 71
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GD Folio: 271, Factura: 71
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$11,020.00		FF:4401,GD Folio: 271, Factura: 71
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$11,020.00	FF:4401,GD Folio: 271, Factura: 71
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GP Directo 271 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 271
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GP Directo 271 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 271
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$11,020.00		FF:4401,GP Directo 271 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 271
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,020.00	FF:4401,GP Directo 271 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 271
		Sumas iguales =>	$66,120.00	$66,120.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00281 Del 07/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT ANTICIPO A PROVEEDOR. GP Directo 272 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 272

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE224825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF:4401,GD Folio: 272, Factura: 63
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF:4401,GD Folio: 272, Factura: 63
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$30,000.00		FF:4401,GD Folio: 272, Factura: 63
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$30,000.00	FF:4401,GD Folio: 272, Factura: 63
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00		FF:4401,GP Directo 272 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 272
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$30,000.00	FF:4401,GP Directo 272 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 272
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$30,000.00		FF:4401,GP Directo 272 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 272
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,000.00	FF:4401,GP Directo 272 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 272
		Sumas iguales =>	$180,000.00	$180,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00282 Del 06/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42311 POR LA COMPRA DE 1 LLANTA INSTALADA A LA HILUX DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYT. GP Directo 273 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 273

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE224225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GD Folio: 273, Factura: 42311
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GD Folio: 273, Factura: 42311
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$7,300.00		FF:4401,GD Folio: 273, Factura: 42311
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$7,300.00	FF:4401,GD Folio: 273, Factura: 42311
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GP Directo 273 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 273
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GP Directo 273 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 273
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$7,300.00		FF:4401,GP Directo 273 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 273
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,300.00	FF:4401,GP Directo 273 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 273
		Sumas iguales =>	$43,800.00	$43,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00283 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B54 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTE PALACIO M. GP Directo 274 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR, Pago: 274

Beneficiario: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR**

Cheque : TE224525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,551.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,551.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,551.00		FF:4401,GD Folio: 274, Factura: B54
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,551.00	FF:4401,GD Folio: 274, Factura: B54
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$25,551.00		FF:4401,GD Folio: 274, Factura: B54
0006	2112-1-000627	INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR		$25,551.00	FF:4401,GD Folio: 274, Factura: B54
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,551.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,551.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,551.00		FF:4401,GP Directo 274 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR, Pago: 274
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,551.00	FF:4401,GP Directo 274 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR, Pago: 274
0011	2112-1-000627	INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR	$25,551.00		FF:4401,GP Directo 274 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR, Pago: 274
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$25,551.00	FF:4401,GP Directo 274 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR, Pago: 274
		Sumas iguales =>	$153,306.00	$153,306.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00179 Del 22/FEB./2025

Concepto: FINIQUITO A PROVEEDOR (COMPRA DE BANDERAS)

Beneficiario: **ROCIO VALERIO OLVERA**

Cheque : TE224425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,729.38		FF: ,COMPRA DE BANDERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,729.38	FF: ,COMPRA DE BANDERAS
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,729.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,729.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,729.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,729.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$3,729.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		$3,729.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,729.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,729.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,729.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	$3,729.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$22,376.28	$22,376.28	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00284 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C8FE POR EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL PORTAL JAVIER MINA DE ESTA CIUDAD. GP Directo 275 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 275

Beneficiario: **JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : TE224325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$46,980.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$46,980.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$46,980.00		FF:4401,GD Folio: 275, Factura: C8FE
0004	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$46,980.00	FF:4401,GD Folio: 275, Factura: C8FE
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$46,980.00		FF:4401,GD Folio: 275, Factura: C8FE
0006	2112-1-000432	JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		$46,980.00	FF:4401,GD Folio: 275, Factura: C8FE
0007	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$46,980.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$46,980.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$46,980.00		FF:4401,GP Directo 275 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 275
0010	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$46,980.00	FF:4401,GP Directo 275 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 275
0011	2112-1-000432	JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ	$46,980.00		FF:4401,GP Directo 275 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 275
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$46,980.00	FF:4401,GP Directo 275 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 275
		Sumas iguales =>	$281,880.00	$281,880.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00180 Del 07/FEB./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (PAGO DE SEGURO)

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

Cheque : TE231325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-413	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS	$19,806.15		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$19,806.15	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
		Sumas iguales =>	$19,806.15	$19,806.15	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00285 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 28274 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ADITIVOS, ANTICONGELANTE Y ACEITE CONSUMIDOS POR EL. GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE231225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,080.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,100.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,920.80		FF:4401,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,080.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,100.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,920.80	FF:4401,GC
0009	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,080.00		FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0010	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0011	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,100.00		FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0012	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,920.80		FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0013	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,080.00	FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0014	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0015	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,100.00	FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0016	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,920.80	FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$37,600.80		FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0018	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		$37,600.80	FF:4401,GD Folio: 276, Factura: 28274
0019	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,080.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,100.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,920.80		FF:4401,GE
0023	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,080.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,100.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,920.80	FF:4401,GE
0027	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,080.00		FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
0028	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
0029	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,100.00		FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
0030	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,920.80		FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
0031	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,080.00	FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
0032	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
0033	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,100.00	FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
0034	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,920.80	FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
0035	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	$37,600.80		FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$37,600.80	FF:4401,GP Directo 276 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 276
		Sumas iguales =>	$225,604.80	$225,604.80	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00181 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4263 POR LA COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA Y PASTILLAS PARA LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE22125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-5691-2	Otros equipos G. Capital	$20,809.64		FF: ,BOMBA DOSIFICADORA
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$20,809.64	FF: ,BOMBA DOSIFICADORA
0003	8240-4402-AG01-0090-5691-2	Otros equipos G. Capital	$20,809.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-5691-2	Otros equipos G. Capital		$20,809.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-5691-2	Otros equipos G. Capital	$20,809.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-5691-2	Otros equipos G. Capital		$20,809.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-9-5691	Equipo para semaforización	$20,809.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5691	Equipo para semaforización		$20,809.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-5691-2	Otros equipos G. Capital	$20,809.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-5691-2	Otros equipos G. Capital		$20,809.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-5691-2	Otros equipos G. Capital		$20,809.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5691	Equipo para semaforización	$20,809.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$124,857.84	$124,857.84	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00286 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FN94317 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 277 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 277

Beneficiario: **RAMON CAMPOS VAZQUEZ**

Cheque : TE29725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$38,746.43		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$38,746.43	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$38,746.43		FF:4402,GD Folio: 277, Factura: FN94317
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$38,746.43	FF:4402,GD Folio: 277, Factura: FN94317
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$38,746.43		FF:4402,GD Folio: 277, Factura: FN94317
0006	2112-1-000377	RAMON CAMPOS VAZQUEZ		$38,746.43	FF:4402,GD Folio: 277, Factura: FN94317
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$38,746.43		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$38,746.43	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$38,746.43		FF:4402,GP Directo 277 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 277
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$38,746.43	FF:4402,GP Directo 277 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 277
0011	2112-1-000377	RAMON CAMPOS VAZQUEZ	$38,746.43		FF:4402,GP Directo 277 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 277
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$38,746.43	FF:4402,GP Directo 277 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 277
		Sumas iguales =>	$232,478.58	$232,478.58	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00287 Del 21/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F530 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE RE. GP Directo 278 RED LINEA, Pago: 278

Beneficiario: **RED LINEA**

Cheque : TE213925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$32,424.65		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$32,424.65	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$32,424.65		FF:4402,GD Folio: 278, Factura: F530
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$32,424.65	FF:4402,GD Folio: 278, Factura: F530
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$32,424.65		FF:4402,GD Folio: 278, Factura: F530
0006	2112-1-000628	RED LINEA		$32,424.65	FF:4402,GD Folio: 278, Factura: F530
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$32,424.65		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$32,424.65	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$32,424.65		FF:4402,GP Directo 278 RED LINEA, Pago: 278
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$32,424.65	FF:4402,GP Directo 278 RED LINEA, Pago: 278
0011	2112-1-000628	RED LINEA	$32,424.65		FF:4402,GP Directo 278 RED LINEA, Pago: 278
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$32,424.65	FF:4402,GP Directo 278 RED LINEA, Pago: 278
		Sumas iguales =>	$194,547.90	$194,547.90	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00182 Del 26/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE225025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$500,000.00	$500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00288 Del 01/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 76F7 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 279 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 279

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE27025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,606.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,606.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,606.25		FF:4401,GD Folio: 279, Factura: 76F7
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,606.25	FF:4401,GD Folio: 279, Factura: 76F7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$8,606.25		FF:4401,GD Folio: 279, Factura: 76F7
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$8,606.25	FF:4401,GD Folio: 279, Factura: 76F7
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,606.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,606.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,606.25		FF:4401,GP Directo 279 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 279
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,606.25	FF:4401,GP Directo 279 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 279
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$8,606.25		FF:4401,GP Directo 279 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 279
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$8,606.25	FF:4401,GP Directo 279 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 279
		Sumas iguales =>	$51,637.50	$51,637.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00289 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 0EF7C POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES D. GP Directo 280 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 280

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE210825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,048.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,048.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,048.75		FF:4401,GD Folio: 280, Factura: 0EF7
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,048.75	FF:4401,GD Folio: 280, Factura: 0EF7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$12,048.75		FF:4401,GD Folio: 280, Factura: 0EF7
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$12,048.75	FF:4401,GD Folio: 280, Factura: 0EF7
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,048.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,048.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,048.75		FF:4401,GP Directo 280 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 280
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,048.75	FF:4401,GP Directo 280 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 280
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$12,048.75		FF:4401,GP Directo 280 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 280
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$12,048.75	FF:4401,GP Directo 280 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 280
		Sumas iguales =>	$72,292.50	$72,292.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00290 Del 04/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 59A9 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 281 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 281

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE116525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,819.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,819.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,819.50		FF:4401,GD Folio: 281, Factura: 59A9
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,819.50	FF:4401,GD Folio: 281, Factura: 59A9
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$4,819.50		FF:4401,GD Folio: 281, Factura: 59A9
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$4,819.50	FF:4401,GD Folio: 281, Factura: 59A9
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,819.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,819.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,819.50		FF:4401,GP Directo 281 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 281
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,819.50	FF:4401,GP Directo 281 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 281
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$4,819.50		FF:4401,GP Directo 281 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 281
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$4,819.50	FF:4401,GP Directo 281 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 281
		Sumas iguales =>	$28,917.00	$28,917.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00291 Del 07/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A205 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 282 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 282

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE211325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,606.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,606.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,606.25		FF:4401,GD Folio: 282, Factura: A205
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,606.25	FF:4401,GD Folio: 282, Factura: A205
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$8,606.25		FF:4401,GD Folio: 282, Factura: A205
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$8,606.25	FF:4401,GD Folio: 282, Factura: A205
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,606.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,606.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,606.25		FF:4401,GP Directo 282 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 282
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$8,606.25	FF:4401,GP Directo 282 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 282
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$8,606.25		FF:4401,GP Directo 282 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 282
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$8,606.25	FF:4401,GP Directo 282 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 282
		Sumas iguales =>	$51,637.50	$51,637.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00292 Del 08/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42311 POR LA COMPRA DE 1 LLANTA INSTALADA AL CAMION ESCOLAR UNIVERSITARIO DE ESTE H. GP Directo 283 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 283

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE225125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GD Folio: 283, Factura: 42311
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GD Folio: 283, Factura: 42311
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$7,300.00		FF:4401,GD Folio: 283, Factura: 42311
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$7,300.00	FF:4401,GD Folio: 283, Factura: 42311
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GP Directo 283 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 283
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GP Directo 283 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 283
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$7,300.00		FF:4401,GP Directo 283 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 283
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$7,300.00	FF:4401,GP Directo 283 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 283
		Sumas iguales =>	$43,800.00	$43,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00293 Del 10/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9C05, 59B1, 9327, 7254, 1ECC, 1095 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOT. GP Directo 284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 284

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE211525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$56,342.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$56,342.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$56,342.25		FF:4401,GD Folio: 284, Factura: 9C05
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$56,342.25	FF:4401,GD Folio: 284, Factura: 9C05
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$56,342.25		FF:4401,GD Folio: 284, Factura: 9C05
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$56,342.25	FF:4401,GD Folio: 284, Factura: 9C05
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$56,342.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$56,342.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$56,342.25		FF:4401,GP Directo 284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 284
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$56,342.25	FF:4401,GP Directo 284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 284
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$56,342.25		FF:4401,GP Directo 284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 284
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$56,342.25	FF:4401,GP Directo 284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 284
		Sumas iguales =>	$338,053.50	$338,053.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00294 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 7E85 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 285 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 285

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE211225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,590.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,590.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 285, Factura: 7E85
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 285, Factura: 7E85
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 285, Factura: 7E85
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 285, Factura: 7E85
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,590.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,590.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,590.00		FF:4401,GP Directo 285 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 285
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,590.00	FF:4401,GP Directo 285 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 285
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$4,590.00		FF:4401,GP Directo 285 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 285
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$4,590.00	FF:4401,GP Directo 285 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 285
		Sumas iguales =>	$27,540.00	$27,540.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00295 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7F03, E2DF, 06C9, 1D86, 4F7E, CEEE, 1AF6 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES C. GP Directo 286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 286

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE210925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$67,473.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$67,473.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$67,473.00		FF:4401,GD Folio: 286, Factura: 7F03
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$67,473.00	FF:4401,GD Folio: 286, Factura: 7F03
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$67,473.00		FF:4401,GD Folio: 286, Factura: 7F03
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$67,473.00	FF:4401,GD Folio: 286, Factura: 7F03
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$67,473.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$67,473.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$67,473.00		FF:4401,GP Directo 286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 286
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$67,473.00	FF:4401,GP Directo 286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 286
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$67,473.00		FF:4401,GP Directo 286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 286
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$67,473.00	FF:4401,GP Directo 286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 286
		Sumas iguales =>	$404,838.00	$404,838.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00296 Del 22/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FE73 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 287 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 287

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE211425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 287, Factura: FE73
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 287, Factura: FE73
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 287, Factura: FE73
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 287, Factura: FE73
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 287 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 287
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 287 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 287
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 287 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 287
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 287 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 287
		Sumas iguales =>	$34,425.00	$34,425.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00297 Del 24/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT F51F, 6199, F577, 47E6, F099, 67CB, CF74 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES C. GP Directo 288 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 288

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE211625Q

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$84,048.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$84,048.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$84,048.75		FF:4401,GD Folio: 288, Factura: F51F
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$84,048.75	FF:4401,GD Folio: 288, Factura: F51F
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$84,048.75		FF:4401,GD Folio: 288, Factura: F51F
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$84,048.75	FF:4401,GD Folio: 288, Factura: F51F
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$84,048.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$84,048.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$84,048.75		FF:4401,GP Directo 288 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 288
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$84,048.75	FF:4401,GP Directo 288 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 288
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$84,048.75		FF:4401,GP Directo 288 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 288
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$84,048.75	FF:4401,GP Directo 288 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 288
		Sumas iguales =>	$504,292.50	$504,292.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00298 Del 24/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 3BFE POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 289 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 289

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE211725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,774.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,774.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,774.00		FF:4401,GD Folio: 289, Factura: 3BFE
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,774.00	FF:4401,GD Folio: 289, Factura: 3BFE
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$9,774.00		FF:4401,GD Folio: 289, Factura: 3BFE
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		$9,774.00	FF:4401,GD Folio: 289, Factura: 3BFE
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,774.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,774.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,774.00		FF:4401,GP Directo 289 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 289
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,774.00	FF:4401,GP Directo 289 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 289
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	$9,774.00		FF:4401,GP Directo 289 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 289
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$9,774.00	FF:4401,GP Directo 289 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 289
		Sumas iguales =>	$58,644.00	$58,644.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00299 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D938 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 290 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 290

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE211125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 290, Factura: D938
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 290, Factura: D938
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 290, Factura: D938
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 290, Factura: D938
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 290 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 290
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 290 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 290
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 290 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 290
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 290 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 290
		Sumas iguales =>	$34,425.00	$34,425.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00300 Del 27/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 8D15, 1EBE, 99D6, E7FE, CFB2, AF2C, 14A7 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES C. GP Directo 291 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 291

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE211025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$84,341.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$84,341.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$84,341.25		FF:4401,GD Folio: 291, Factura: 8D15
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$84,341.25	FF:4401,GD Folio: 291, Factura: 8D15
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$84,341.25		FF:4401,GD Folio: 291, Factura: 8D15
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$84,341.25	FF:4401,GD Folio: 291, Factura: 8D15
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$84,341.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$84,341.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$84,341.25		FF:4401,GP Directo 291 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 291
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$84,341.25	FF:4401,GP Directo 291 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 291
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$84,341.25		FF:4401,GP Directo 291 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 291
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$84,341.25	FF:4401,GP Directo 291 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 291
		Sumas iguales =>	$506,047.50	$506,047.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00301 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 23019 POR LA CCOMPRQA DE RADIOS MODELO NX1200NK DIGITAL 64 CANALES UTILIZADOS EN EL. GP Directo 292 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 292

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE225425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 292, Factura: 23019
0004	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 292, Factura: 23019
0005	5125-2591	Otros productos químicos	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 292, Factura: 23019
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 292, Factura: 23019
0007	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 292 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 292
0010	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 292 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 292
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 292 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 292
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 292 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 292
		Sumas iguales =>	$241,860.00	$241,860.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00302 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 23018 POR LA COMPRA DE RADIOS MODELO NX1200NK AL /64 CANALES UTILIZADOS EN EL DEPART. GP Directo 293 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 293

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE225325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 293, Factura: 23018
0004	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 293, Factura: 23018
0005	5125-2591	Otros productos químicos	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 293, Factura: 23018
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 293, Factura: 23018
0007	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 293 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 293
0010	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 293 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 293
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 293 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 293
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 293 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 293
		Sumas iguales =>	$241,860.00	$241,860.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00303 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 23017 POR LA COMPRA DE RADIOS MODELO NX1200NK AL /64 CANALES UTILIZADOS EN EL DEPART. GP Directo 294 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 294

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE225225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 294, Factura: 23017
0004	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 294, Factura: 23017
0005	5125-2591	Otros productos químicos	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 294, Factura: 23017
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 294, Factura: 23017
0007	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 294 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 294
0010	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 294 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 294
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 294 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 294
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 294 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 294
		Sumas iguales =>	$241,860.00	$241,860.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00304 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 23016 POR LA COMPRA DE RADIOS MODELO NX1200NK AL /64 CANALES UTILIZADOS EN EL DEPART. GP Directo 295 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 295

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE225125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 295, Factura: 23016
0004	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 295, Factura: 23016
0005	5125-2591	Otros productos químicos	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 295, Factura: 23016
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 295, Factura: 23016
0007	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 295 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 295
0010	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 295 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 295
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 295 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 295
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 295 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 295
		Sumas iguales =>	$241,860.00	$241,860.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00305 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 22939 POR LA COMPRA DE RADIOS MODELO NX1200NK AL /64 CANALES UTILIZADOS EN EL DEPART. GP Directo 296 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 296

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE225625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$24,186.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$24,186.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$24,186.00		FF:5502,GD Folio: 296, Factura: 22939
0004	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$24,186.00	FF:5502,GD Folio: 296, Factura: 22939
0005	5125-2591	Otros productos químicos	$24,186.00		FF:5502,GD Folio: 296, Factura: 22939
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$24,186.00	FF:5502,GD Folio: 296, Factura: 22939
0007	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$24,186.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$24,186.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$24,186.00		FF:5502,GP Directo 296 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 296
0010	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$24,186.00	FF:5502,GP Directo 296 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 296
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$24,186.00		FF:5502,GP Directo 296 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 296
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$24,186.00	FF:5502,GP Directo 296 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 296
		Sumas iguales =>	$145,116.00	$145,116.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00306 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 22939 POR LA COMPRA DE RADIOS MODELO NX1200NK AL /64 CANALES UTILIZADOS EN EL DEPART. GP Directo 297 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 297

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE225525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$15,080.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$15,080.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$15,080.00		FF:5502,GD Folio: 297, Factura: 22939
0004	8240-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$15,080.00	FF:5502,GD Folio: 297, Factura: 22939
0005	5125-2591	Otros productos químicos	$15,080.00		FF:5502,GD Folio: 297, Factura: 22939
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$15,080.00	FF:5502,GD Folio: 297, Factura: 22939
0007	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$15,080.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$15,080.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$15,080.00		FF:5502,GP Directo 297 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 297
0010	8260-5502-SP01-0260-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		$15,080.00	FF:5502,GP Directo 297 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 297
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$15,080.00		FF:5502,GP Directo 297 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 297
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$15,080.00	FF:5502,GP Directo 297 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 297
		Sumas iguales =>	$90,480.00	$90,480.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00307 Del 28/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 22905 POR LA CONVERSION A VEHICULO A PATRULLA L200 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AY. GP Directo 298 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 298

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE212625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$122,925.20		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$122,925.20	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$122,925.20		FF:5502,GD Folio: 298, Factura: 22905
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$122,925.20	FF:5502,GD Folio: 298, Factura: 22905
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$122,925.20		FF:5502,GD Folio: 298, Factura: 22905
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$122,925.20	FF:5502,GD Folio: 298, Factura: 22905
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$122,925.20		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$122,925.20	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$122,925.20		FF:5502,GP Directo 298 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 298
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$122,925.20	FF:5502,GP Directo 298 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 298
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$122,925.20		FF:5502,GP Directo 298 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 298
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$122,925.20	FF:5502,GP Directo 298 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 298
		Sumas iguales =>	$737,551.20	$737,551.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00308 Del 28/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 22906 PAGO POR LA CONVERSION DE VEHICULO A PATRULLA L200 DE SEGURIDAD PUBLICA DE EST. GP Directo 299 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 299

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE212725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$122,925.20		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$122,925.20	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$122,925.20		FF:5502,GD Folio: 299, Factura: 22906
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$122,925.20	FF:5502,GD Folio: 299, Factura: 22906
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$122,925.20		FF:5502,GD Folio: 299, Factura: 22906
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$122,925.20	FF:5502,GD Folio: 299, Factura: 22906
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$122,925.20		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$122,925.20	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$122,925.20		FF:5502,GP Directo 299 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 299
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$122,925.20	FF:5502,GP Directo 299 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 299
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$122,925.20		FF:5502,GP Directo 299 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 299
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$122,925.20	FF:5502,GP Directo 299 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 299
		Sumas iguales =>	$737,551.20	$737,551.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00183 Del 04/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE22225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$500,000.00	$500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00184 Del 12/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE23925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00185 Del 13/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00186 Del 20/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE230025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00187 Del 26/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE214225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,500,000.00	$1,500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00188 Del 28/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE230125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00189 Del 28/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE25525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	$245,850.40		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$245,850.40	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$245,850.40	$245,850.40	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00190 Del 07/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY12184, 26183, 26182, 26068, 26069

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

Cheque : TE26225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$77,500.28		FF: ,COMVUSTIBLE
0002	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,579.64		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$123,079.92	FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,579.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$77,500.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,579.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$77,500.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,579.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$77,500.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,579.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$77,500.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$123,079.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$123,079.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,579.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$77,500.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,579.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$77,500.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,579.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$77,500.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$123,079.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$738,479.52	$738,479.52	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00309 Del 07/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY214068 Y 13995 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 300

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

Cheque : TE26325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$25,612.35		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$25,612.35	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$25,612.35		FF:5502,GD Folio: 300, Factura: CRSY14068 Y 13995
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$25,612.35	FF:5502,GD Folio: 300, Factura: CRSY14068 Y 13995
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,612.35		FF:5502,GD Folio: 300, Factura: CRSY14068 Y 13995
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$25,612.35	FF:5502,GD Folio: 300, Factura: CRSY14068 Y 13995
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$25,612.35		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$25,612.35	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$25,612.35		FF:5502,GP Directo 300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 300
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$25,612.35	FF:5502,GP Directo 300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 300
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$25,612.35		FF:5502,GP Directo 300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 300
0012	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$25,612.35	FF:5502,GP Directo 300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 300
		Sumas iguales =>	$153,674.10	$153,674.10	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00310 Del 11/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY12292, 26293, 26411 Y 26294 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 301

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

Cheque : TE26525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$33,167.57		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$30,390.90		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$33,167.57	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$30,390.90	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$33,167.57		FF:5502,GD Folio: 301, Factura: CRSY12292
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$30,390.90		FF:5502,GD Folio: 301, Factura: CRSY12292
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$33,167.57	FF:5502,GD Folio: 301, Factura: CRSY12292
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$30,390.90	FF:5502,GD Folio: 301, Factura: CRSY12292
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$63,558.47		FF:5502,GD Folio: 301, Factura: CRSY12292
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$63,558.47	FF:5502,GD Folio: 301, Factura: CRSY12292
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$33,167.57		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$30,390.90		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$33,167.57	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$30,390.90	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$33,167.57		FF:5502,GP Directo 301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 301
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$30,390.90		FF:5502,GP Directo 301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 301
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$33,167.57	FF:5502,GP Directo 301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 301
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$30,390.90	FF:5502,GP Directo 301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 301
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$63,558.47		FF:5502,GP Directo 301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 301
0020	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$63,558.47	FF:5502,GP Directo 301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 301
		Sumas iguales =>	$381,350.82	$381,350.82	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00311 Del 13/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 108F POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL. GP Directo 302 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 302

Beneficiario: **JANETH MAGAÑA MARTINEZ**

Cheque : TE22025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$94,979.29		FF:5502,GC
0002	8240-5502-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$11,600.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$94,979.29	FF:5502,GC
0004	8220-5502-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$11,600.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$94,979.29		FF:5502,GD Folio: 302, Factura: 108F
0006	8250-5502-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$11,600.00		FF:5502,GD Folio: 302, Factura: 108F
0007	8240-5502-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$94,979.29	FF:5502,GD Folio: 302, Factura: 108F
0008	8240-5502-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$11,600.00	FF:5502,GD Folio: 302, Factura: 108F
0009	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$94,979.29		FF:5502,GD Folio: 302, Factura: 108F
0010	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$11,600.00		FF:5502,GD Folio: 302, Factura: 108F
0011	2112-1-000554	JANETH MAGAÑA MARTINEZ		$106,579.29	FF:5502,GD Folio: 302, Factura: 108F
0012	8260-5502-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$94,979.29		FF:5502,GE
0013	8260-5502-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$11,600.00		FF:5502,GE
0014	8250-5502-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$94,979.29	FF:5502,GE
0015	8250-5502-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$11,600.00	FF:5502,GE
0016	8270-5502-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$94,979.29		FF:5502,GP Directo 302 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 302
0017	8270-5502-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$11,600.00		FF:5502,GP Directo 302 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 302
0018	8260-5502-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$94,979.29	FF:5502,GP Directo 302 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 302
0019	8260-5502-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$11,600.00	FF:5502,GP Directo 302 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 302
0020	2112-1-000554	JANETH MAGAÑA MARTINEZ	$106,579.29		FF:5502,GP Directo 302 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 302
0021	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$106,579.29	FF:5502,GP Directo 302 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 302
		Sumas iguales =>	$639,475.74	$639,475.74	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00312 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA EELECTRICA. GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** **Cheque : TE29925**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$266,481.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$12,678.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,009.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$744.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,806.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$755.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$570,589.00		FF:5502,GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$266,481.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$12,678.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,009.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$744.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$38,806.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$755.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$570,589.00	FF:5502,GC
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$266,481.00		FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$12,678.00		FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,009.00		FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$744.00		FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,806.00		FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$755.00		FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$570,589.00		FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$266,481.00	FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$12,678.00	FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,009.00	FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$744.00	FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$38,806.00	FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$755.00	FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$570,589.00	FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	$895,062.00		FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$895,062.00	FF:5502,GD Folio: 303, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$266,481.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$12,678.00		FF:5502,GE
0033	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,009.00		FF:5502,GE
0034	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$744.00		FF:5502,GE
0035	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,806.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$755.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$570,589.00		FF:5502,GE
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$266,481.00	FF:5502,GE
0039	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$12,678.00	FF:5502,GE
0040	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,009.00	FF:5502,GE
0041	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$744.00	FF:5502,GE
0042	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$38,806.00	FF:5502,GE
0043	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$755.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$570,589.00	FF:5502,GE
0045	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$266,481.00		FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0046	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$12,678.00		FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0047	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,009.00		FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0048	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$744.00		FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0049	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,806.00		FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0050	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$755.00		FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0051	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$570,589.00		FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0052	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$266,481.00	FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0053	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$12,678.00	FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00312 Del 14/FEB./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA EELECTRICA. GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE29925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,009.00	FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0055	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$744.00	FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0056	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$38,806.00	FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0057	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$755.00	FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0058	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$570,589.00	FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$895,062.00		FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
0060	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$895,062.00	FF:5502,GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303
		Sumas iguales =>	$5,370,372.00	$5,370,372.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00313 Del 20/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A2542 POR LA COMPRA DE UNIFORME COMPLETO TACTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P. GP Directo 304 ARMY UNIFORMES, Pago: 304

Beneficiario: **ARMY UNIFORMES**

Cheque : TE230425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$8,368.24		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$8,368.24	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$8,368.24		FF:5502,GD Folio: 304, Factura: A2542
0004	8240-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$8,368.24	FF:5502,GD Folio: 304, Factura: A2542
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$8,368.24		FF:5502,GD Folio: 304, Factura: A2542
0006	2112-1-000629	ARMY UNIFORMES		$8,368.24	FF:5502,GD Folio: 304, Factura: A2542
0007	8260-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$8,368.24		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$8,368.24	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$8,368.24		FF:5502,GP Directo 304 ARMY UNIFORMES, Pago: 304
0010	8260-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$8,368.24	FF:5502,GP Directo 304 ARMY UNIFORMES, Pago: 304
0011	2112-1-000629	ARMY UNIFORMES	$8,368.24		FF:5502,GP Directo 304 ARMY UNIFORMES, Pago: 304
0012	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$8,368.24	FF:5502,GP Directo 304 ARMY UNIFORMES, Pago: 304
		Sumas iguales =>	$50,209.44	$50,209.44	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00314 Del 25/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY126522, 26523, 26526, 26688 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE. GP Directo 305 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 305

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

Cheque : TE26425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$103,951.67		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$52,264.25		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$103,951.67	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$52,264.25	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$103,951.67		FF:5502,GD Folio: 305, Factura: CRSY126522
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$52,264.25		FF:5502,GD Folio: 305, Factura: CRSY126522
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$103,951.67	FF:5502,GD Folio: 305, Factura: CRSY126522
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$52,264.25	FF:5502,GD Folio: 305, Factura: CRSY126522
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$156,215.92		FF:5502,GD Folio: 305, Factura: CRSY126522
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$156,215.92	FF:5502,GD Folio: 305, Factura: CRSY126522
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$103,951.67		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$52,264.25		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$103,951.67	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$52,264.25	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$103,951.67		FF:5502,GP Directo 305 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 305
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$52,264.25		FF:5502,GP Directo 305 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 305
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$103,951.67	FF:5502,GP Directo 305 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 305
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$52,264.25	FF:5502,GP Directo 305 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 305
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$156,215.92		FF:5502,GP Directo 305 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 305
0020	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$156,215.92	FF:5502,GP Directo 305 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 305
		Sumas iguales =>	$937,295.52	$937,295.52	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00191 Del 26/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE230225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00192 Del 26/FEB./2025

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO MERCANTIL 138/2013 A FAVOR DE LA C HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TE230625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,CONVENIO MERCANTIL
0002	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$102,287.61	FF: ,CONVENIO MERCANTIL
0003	8240-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$613,725.66	$613,725.66	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00193 Del 26/FEB./2025

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO MERCANTIL 138/2013 A FAVOR DE LA C HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TE2305.25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,LAUDO MERCANTIL
0002	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$102,287.61	FF: ,LAUDO MERCANTIL
0003	8240-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$613,725.66	$613,725.66	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00194 Del 28/FEB./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE230325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$1,200,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,200,000.00	$1,200,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00195 Del 31/ENE./2025

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$196,567.60		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$113,755.76		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		$310,323.36	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	$310,323.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		$310,323.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	$310,323.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		$310,323.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	$310,323.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		$310,323.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$113,755.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$196,567.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$113,755.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$196,567.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$113,755.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$196,567.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$113,755.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$196,567.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	$113,755.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	$196,567.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		$196,567.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$113,755.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$196,567.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$113,755.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$196,567.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$113,755.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$196,567.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	$196,567.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,679,154.48	$2,679,154.48	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00196 Del 31/ENE./2025

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$82,322.25		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$127,336.28		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		$209,658.53	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	$209,658.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		$209,658.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	$209,658.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		$209,658.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	$209,658.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		$209,658.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$82,322.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$127,336.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$82,322.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$127,336.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$82,322.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$127,336.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$82,322.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$127,336.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	$82,322.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	$127,336.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		$127,336.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$82,322.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$127,336.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$82,322.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$127,336.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$82,322.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$127,336.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	$127,336.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,804,604.52	$1,804,604.52	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00315 Del 06/FEB./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 19 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRANAJO Y POSADAS DE ESTE MP. Cancelación GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE223225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-$12,760.00		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		-$12,760.00	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-$12,760.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 261, Factura: 19
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		-$12,760.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 261, Factura: 19
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	-$12,760.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 261, Factura: 19
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		-$12,760.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 261, Factura: 19
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-$12,760.00		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		-$12,760.00	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-$12,760.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		-$12,760.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	-$12,760.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-$12,760.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 261 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 261
		Sumas iguales =>	-$76,560.00	-$76,560.00	

Canceló: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00197 Del 28/FEB./2025

Concepto: COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025

Beneficiario: **BBVA MEXICO, S.A.**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,332.28		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,710.98		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,332.28	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$5,710.98	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,332.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,710.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$5,332.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$5,710.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,332.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,710.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$5,332.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$5,710.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$11,043.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		$11,043.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,332.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,710.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$5,332.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$5,710.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$5,332.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$5,710.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$11,043.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$66,259.56	$66,259.56	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00198 Del 28/FEB./2025

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$177,363.32		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$115,177.71		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		$292,541.03	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	$292,541.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		$292,541.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	$292,541.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		$292,541.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	$292,541.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		$292,541.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$115,177.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$177,363.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$115,177.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$177,363.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$115,177.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$177,363.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$115,177.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$177,363.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	$115,177.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	$177,363.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		$177,363.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$115,177.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$177,363.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$115,177.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$177,363.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$115,177.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$177,363.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	$177,363.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,517,691.56	$2,517,691.56	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00199 Del 28/FEB./2025

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$83,351.27		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$114,817.97		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		$129,658.11	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		$68,511.13	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0005	8120-81-01-1	Federales	$129,658.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		$129,658.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	$129,658.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		$129,658.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	$129,658.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		$129,658.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$83,351.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$114,817.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$83,351.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$114,817.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$83,351.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$114,817.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$83,351.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$114,817.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	$83,351.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	5411-9211	Intereses de la deuda pública	$114,817.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2116-9211	Intereses de la deuda pública		$114,817.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$83,351.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$114,817.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$83,351.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$114,817.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$83,351.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$114,817.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2116-9211	Intereses de la deuda pública	$114,817.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,494,638.50	$1,494,638.50	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00200 Del 31/MAR./2025

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$84,393.16		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$120,360.52		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		$204,753.68	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	$204,753.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		$204,753.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	$204,753.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		$204,753.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	$204,753.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		$204,753.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$84,393.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$120,360.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$84,393.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$120,360.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$84,393.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$120,360.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$84,393.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$120,360.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	$84,393.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	$120,360.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		$120,360.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$84,393.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$120,360.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$84,393.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$120,360.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$84,393.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$120,360.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	$120,360.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,758,389.96	$1,758,389.96	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00201 Del 31/MAR./2025

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$116,617.43		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$186,054.20		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		$302,671.63	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	$302,671.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		$302,671.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	$302,671.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		$302,671.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	$302,671.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		$302,671.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$116,617.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$186,054.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$116,617.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$186,054.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$116,617.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$186,054.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$116,617.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$186,054.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	$116,617.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	$186,054.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		$186,054.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$116,617.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$186,054.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$116,617.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$186,054.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$116,617.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$186,054.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	$186,054.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,607,427.24	$2,607,427.24	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00202 Del 13/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,050.49		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$6,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$911.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,642.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$70.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$580.66		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$563.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,009.27		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$621.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$962.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,365.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,303.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,170.81		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$580.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$563.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,050.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,303.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,170.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$911.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,642.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,009.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,365.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$621.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$580.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$563.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,050.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,303.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,170.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$911.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,642.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,009.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,365.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$962.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$621.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$580.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$563.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,050.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,303.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,170.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$911.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00202 Del 13/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,642.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,009.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,365.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$621.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$580.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$563.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,050.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,303.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,170.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$911.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,642.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,009.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,365.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$962.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$621.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$14,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,050.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,473.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5137-3751	Viáticos en el país	$10,853.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	5139-3991	Otros servicios generales	$3,958.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5113-1331	Horas extraordinarias	$2,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5121-2151	Material impreso e información digital	$580.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$563.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$2,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2151	Material impreso e información digital		$580.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$563.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$14,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$1,050.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$2,473.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3751	Viáticos en el país		$10,853.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$3,958.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$580.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$563.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,050.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,303.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,170.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$911.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,642.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,009.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,365.75		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00202 Del 13/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$962.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$621.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$580.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$563.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,050.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,303.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,170.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$911.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,642.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,009.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,365.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$962.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$621.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$580.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$563.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,050.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,303.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,170.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$911.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,642.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,009.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,365.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$962.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$621.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$2,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2151	Material impreso e información digital	$580.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$563.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$14,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,050.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$2,473.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3751	Viáticos en el país	$10,853.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$3,958.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$270,000.00	$270,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00316 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 828 POR LA MENSUALIDAD 3/33 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACT. GP Directo 306 CARTODATA 2.0 , Pago: 306

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TE314125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GC
0002	8220-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GC
0003	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GD Folio: 306, Factura: 828
0004	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GD Folio: 306, Factura: 828
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$60,101.00		FF:6601,GD Folio: 306, Factura: 828
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		$60,101.00	FF:6601,GD Folio: 306, Factura: 828
0007	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GE
0008	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GE
0009	8270-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GP Directo 306 CARTODATA 2.0 , Pago: 306
0010	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GP Directo 306 CARTODATA 2.0 , Pago: 306
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	$60,101.00		FF:6601,GP Directo 306 CARTODATA 2.0 , Pago: 306
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$60,101.00	FF:6601,GP Directo 306 CARTODATA 2.0 , Pago: 306
		Sumas iguales =>	$360,606.00	$360,606.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00317 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 28387 POR LA COMPRA DE ACEITE Y ADITIVO UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTODEL PARQUE VEH. GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE314525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,300.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,870.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,360.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,980.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,100.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,700.01		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,050.00		FF:5502,GC
0008	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,300.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,870.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,360.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,980.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,100.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,700.01	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,050.00	FF:5502,GC
0015	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,300.00		FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0016	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,870.00		FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0017	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,360.00		FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0018	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,980.00		FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0019	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,100.00		FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0020	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,700.01		FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0021	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,050.00		FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0022	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,300.00	FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0023	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,870.00	FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0024	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,360.00	FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0025	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,980.00	FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0026	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,100.00	FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0027	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,700.01	FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0028	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,050.00	FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$42,360.01		FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0030	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		$42,360.01	FF:5502,GD Folio: 307, Factura: 28387
0031	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,300.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,870.00		FF:5502,GE
0033	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,360.00		FF:5502,GE
0034	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,980.00		FF:5502,GE
0035	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,100.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,700.01		FF:5502,GE
0037	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,050.00		FF:5502,GE
0038	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,300.00	FF:5502,GE
0039	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,870.00	FF:5502,GE
0040	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,360.00	FF:5502,GE
0041	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,980.00	FF:5502,GE
0042	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,100.00	FF:5502,GE
0043	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,700.01	FF:5502,GE
0044	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,050.00	FF:5502,GE
0045	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,300.00		FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0046	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,870.00		FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0047	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,360.00		FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0048	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,980.00		FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0049	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,100.00		FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0050	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,700.01		FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0051	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,050.00		FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0052	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,300.00	FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0053	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,870.00	FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0054	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,360.00	FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0055	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,980.00	FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0056	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,100.00	FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0057	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,700.01	FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00317 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 28387 POR LA COMPRA DE ACEITE Y ADITIVO UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTODEL PARQUE VEH. GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE314525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,050.00	FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0059	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	$42,360.01		FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$42,360.01	FF:5502,GP Directo 307 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 307
		Sumas iguales =>	$254,160.06	$254,160.06	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00318 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9931 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTOS. GP Directo 308 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 308

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE314625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$13,900.00	FF:4401,GD Folio: 308, Factura: MTZ9931
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GP Directo 308 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 308
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 308 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 308
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 308 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 308
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GP Directo 308 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 308
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 308 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 308
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 308 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 308
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$13,900.00		FF:4401,GP Directo 308 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 308
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,900.00	FF:4401,GP Directo 308 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 308
		Sumas iguales =>	$83,400.00	$83,400.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00319 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 0CD3 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE ECOLOGIA. GP Directo 309 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 309

Beneficiario: **JANETH MAGAÑA MARTINEZ**

Cheque : TE314825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$14,723.88		FF:5502,GC
0002	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$14,723.88	FF:5502,GC
0003	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$14,723.88		FF:5502,GD Folio: 309, Factura: 0CD3
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$14,723.88	FF:5502,GD Folio: 309, Factura: 0CD3
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$14,723.88		FF:5502,GD Folio: 309, Factura: 0CD3
0006	2112-1-000554	JANETH MAGAÑA MARTINEZ		$14,723.88	FF:5502,GD Folio: 309, Factura: 0CD3
0007	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$14,723.88		FF:5502,GE
0008	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$14,723.88	FF:5502,GE
0009	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$14,723.88		FF:5502,GP Directo 309 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 309
0010	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$14,723.88	FF:5502,GP Directo 309 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 309
0011	2112-1-000554	JANETH MAGAÑA MARTINEZ	$14,723.88		FF:5502,GP Directo 309 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 309
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$14,723.88	FF:5502,GP Directo 309 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 309
		Sumas iguales =>	$88,343.28	$88,343.28	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00320 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 121980 POR LA COMPRA DE GRASA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y RETROEXCAB. GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310

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

Cheque : TE315425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,030.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,030.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,030.00		FF:5502,GD Folio: 310, Factura: 121980
0004	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,030.00	FF:5502,GD Folio: 310, Factura: 121980
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,030.00		FF:5502,GD Folio: 310, Factura: 121980
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$2,030.00	FF:5502,GD Folio: 310, Factura: 121980
0007	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,030.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,030.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,030.00		FF:5502,GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310
0010	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,030.00	FF:5502,GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$2,030.00		FF:5502,GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,030.00	FF:5502,GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310
		Sumas iguales =>	$12,180.00	$12,180.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00321 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ10135 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE ES. GP Directo 311 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 311

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE315225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$10,350.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$10,350.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$10,350.00		FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$10,350.00	FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$10,350.00		FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$17,350.00	FF:4401,GD Folio: 311, Factura: MTZ10135
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$10,350.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$10,350.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$10,350.00		FF:4401,GP Directo 311 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 311
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 311 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 311
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 311 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 311
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$10,350.00	FF:4401,GP Directo 311 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 311
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 311 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 311
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 311 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 311
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$17,350.00		FF:4401,GP Directo 311 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 311
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,350.00	FF:4401,GP Directo 311 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 311
		Sumas iguales =>	$104,100.00	$104,100.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00203 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A31987 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL HOSPITAL COMUNITARIO) DE ESTE MPIO

Beneficiario: **MARIA LILIANA OREGEL MARTINEZ**

Cheque : TE315325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$14,954.05		FF: ,APOYO DE MEDICAMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$14,954.05	FF: ,APOYO DE MEDICAMENTOS
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$14,954.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$14,954.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$14,954.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$14,954.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$14,954.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		$14,954.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$14,954.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$14,954.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$14,954.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$14,954.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$89,724.30	$89,724.30	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00322 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G4820 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENT. GP Directo 312 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 312

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

Cheque : TE314725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$19,200.03		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$19,200.03	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$19,200.03		FF:4401,GD Folio: 312, Factura: G4820
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$19,200.03	FF:4401,GD Folio: 312, Factura: G4820
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$19,200.03		FF:4401,GD Folio: 312, Factura: G4820
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		$19,200.03	FF:4401,GD Folio: 312, Factura: G4820
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$19,200.03		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$19,200.03	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$19,200.03		FF:4401,GP Directo 312 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 312
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$19,200.03	FF:4401,GP Directo 312 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 312
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	$19,200.03		FF:4401,GP Directo 312 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 312
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$19,200.03	FF:4401,GP Directo 312 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 312
		Sumas iguales =>	$115,200.18	$115,200.18	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00323 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 313 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 313

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE313725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,068.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,986.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$30,476.00		FF:5502,GC
0004	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,068.00	FF:5502,GC
0005	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,986.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$30,476.00	FF:5502,GC
0007	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,068.00		FF:5502,GD Folio: 313, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,986.00		FF:5502,GD Folio: 313, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$30,476.00		FF:5502,GD Folio: 313, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,068.00	FF:5502,GD Folio: 313, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,986.00	FF:5502,GD Folio: 313, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$30,476.00	FF:5502,GD Folio: 313, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	$44,530.00		FF:5502,GD Folio: 313, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$44,530.00	FF:5502,GD Folio: 313, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,068.00		FF:5502,GE
0016	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,986.00		FF:5502,GE
0017	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$30,476.00		FF:5502,GE
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,068.00	FF:5502,GE
0019	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,986.00	FF:5502,GE
0020	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$30,476.00	FF:5502,GE
0021	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,068.00		FF:5502,GP Directo 313 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 313
0022	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,986.00		FF:5502,GP Directo 313 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 313
0023	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$30,476.00		FF:5502,GP Directo 313 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 313
0024	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,068.00	FF:5502,GP Directo 313 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 313
0025	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,986.00	FF:5502,GP Directo 313 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 313
0026	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$30,476.00	FF:5502,GP Directo 313 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 313
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$44,530.00		FF:5502,GP Directo 313 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 313
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$44,530.00	FF:5502,GP Directo 313 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 313
		Sumas iguales =>	$267,180.00	$267,180.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00204 Del 07/MAR./2025

Concepto: LISTA DE DESTAJO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO POR EL CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE Y EMPEDRADO EN LA CALLE SABINO JIMENEZ

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,100.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$32,100.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$32,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$32,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$32,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$192,600.00	$192,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00205 Del 13/MAR./2025

Concepto: LISTA DE DESTAJO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE CON BROCAL EN LA CALLE IZOTE T CALLE VIUDA DE ANAYA

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,700.00		FF: ,CALLE IZOTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$32,700.00	FF: ,CALLE IZOTE
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$196,200.00	$196,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00206 Del 31/MAR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE315125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00207 Del 31/MAR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE315025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$400,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$400,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$400,000.00	$400,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00208 Del 31/MAR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE314925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$1,500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,500,000.00	$1,500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00324 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FCA5 POR EEL PROYECTO DE RESTAURACION DE PORTAL MORELOS EN SAYULA JALISCO CORRESPOND. GP Directo 314 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 314

Beneficiario: **JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : TE313825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$46,980.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$46,980.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$46,980.00		FF:4401,GD Folio: 314, Factura: FCA5
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$46,980.00	FF:4401,GD Folio: 314, Factura: FCA5
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$46,980.00		FF:4401,GD Folio: 314, Factura: FCA5
0006	2112-1-000432	JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		$46,980.00	FF:4401,GD Folio: 314, Factura: FCA5
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$46,980.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$46,980.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$46,980.00		FF:4401,GP Directo 314 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 314
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$46,980.00	FF:4401,GP Directo 314 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 314
0011	2112-1-000432	JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ	$46,980.00		FF:4401,GP Directo 314 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 314
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$46,980.00	FF:4401,GP Directo 314 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 314
		Sumas iguales =>	$281,880.00	$281,880.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00209 Del 25/MAR./2025

Concepto: LISTA DE DESTAJO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO POR EL MANTENIMIETNO DE EMPEDRADO EN LA CALLE PROLONGACION JUAREZ CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA GUARDERIA MUNICIPAL

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,400.00		FF: ,EMPEDRADO Y RAMPAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$32,400.00	FF: ,EMPEDRADO Y RAMPAS
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$32,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$32,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$32,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$194,400.00	$194,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00325 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C61B POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ES. GP Directo 315 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 315

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE314425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,590.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,590.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 315, Factura: C61B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 315, Factura: C61B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 315, Factura: C61B
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 315, Factura: C61B
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,590.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,590.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$4,590.00		FF:4401,GP Directo 315 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 315
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$4,590.00	FF:4401,GP Directo 315 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 315
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$4,590.00		FF:4401,GP Directo 315 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 315
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$4,590.00	FF:4401,GP Directo 315 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 315
		Sumas iguales =>	$27,540.00	$27,540.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00326 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9C26, 59BE, 3161, BE8A, 9E8D, FC7E POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO. GP Directo 316 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 316

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE314325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$59,555.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$59,555.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$59,555.25		FF:4401,GD Folio: 316, Factura: 92C26
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$59,555.25	FF:4401,GD Folio: 316, Factura: 92C26
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$59,555.25		FF:4401,GD Folio: 316, Factura: 92C26
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$59,555.25	FF:4401,GD Folio: 316, Factura: 92C26
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$59,555.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$59,555.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$59,555.25		FF:4401,GP Directo 316 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 316
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$59,555.25	FF:4401,GP Directo 316 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 316
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$59,555.25		FF:4401,GP Directo 316 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 316
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$59,555.25	FF:4401,GP Directo 316 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 316
		Sumas iguales =>	$357,331.50	$357,331.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00327 Del 11/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 862 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA HILUX. GP Directo 317 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 317

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE313925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,000.00		FF:4401,GD Folio: 317, Factura: 862
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,000.00	FF:4401,GD Folio: 317, Factura: 862
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,000.00		FF:4401,GD Folio: 317, Factura: 862
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		$11,000.00	FF:4401,GD Folio: 317, Factura: 862
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,000.00		FF:4401,GP Directo 317 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 317
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,000.00	FF:4401,GP Directo 317 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 317
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	$11,000.00		FF:4401,GP Directo 317 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 317
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,000.00	FF:4401,GP Directo 317 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 317
		Sumas iguales =>	$66,000.00	$66,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00210 Del 21/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	$50,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
		Sumas iguales =>	$50,000.00	$50,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00211 Del 21/MAR./2025

Concepto: LISTA DE DESTAJO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO CCONSTRUCCION DE CAJETES PARA ARBOLES Y DESASOLVES OBRA DRENAJE TRANSVERSAL EN EL BOULEVAR JUAN RULFO

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$37,400.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$37,400.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$37,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$37,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$37,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$37,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$37,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$37,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$37,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$37,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$37,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$37,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$224,400.00	$224,400.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00328 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 37290 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EEL MANTENIMIENTO DE LA RE. GP Directo 318 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 318

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TE310625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$5,315.99		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$5,315.99	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$5,315.99		FF:4401,GD Folio: 318, Factura: 37290
0004	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$5,315.99	FF:4401,GD Folio: 318, Factura: 37290
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$5,315.99		FF:4401,GD Folio: 318, Factura: 37290
0006	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		$5,315.99	FF:4401,GD Folio: 318, Factura: 37290
0007	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$5,315.99		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$5,315.99	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$5,315.99		FF:4401,GP Directo 318 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 318
0010	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$5,315.99	FF:4401,GP Directo 318 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 318
0011	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	$5,315.99		FF:4401,GP Directo 318 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 318
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,315.99	FF:4401,GP Directo 318 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 318
		Sumas iguales =>	$31,895.94	$31,895.94	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00329 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1519144, AA1519142 POR LAS FIANZAS A EMPLEADDOS DE CONFIANZA DE ESTE H AYTO. GP Directo 319 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 319

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

Cheque : TE311125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OM01-0100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OM01-0100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GD Folio: 319, Factura: AA1519144
0006	8250-4401-OP01-0300-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GD Folio: 319, Factura: AA1519144
0007	8240-4401-OM01-0100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GD Folio: 319, Factura: AA1519144
0008	8240-4401-OP01-0300-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GD Folio: 319, Factura: AA1519144
0009	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$12,747.24		FF:4401,GD Folio: 319, Factura: AA1519144
0010	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		$12,747.24	FF:4401,GD Folio: 319, Factura: AA1519144
0011	8260-4401-OM01-0100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GE
0013	8250-4401-OM01-0100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GE
0015	8270-4401-OM01-0100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GP Directo 319 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 319
0016	8270-4401-OP01-0300-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,373.62		FF:4401,GP Directo 319 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 319
0017	8260-4401-OM01-0100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GP Directo 319 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 319
0018	8260-4401-OP01-0300-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		$6,373.62	FF:4401,GP Directo 319 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 319
0019	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	$12,747.24		FF:4401,GP Directo 319 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 319
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,747.24	FF:4401,GP Directo 319 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 319
		Sumas iguales =>	$76,483.44	$76,483.44	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00330 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB37 POR LOS ESTUDOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE37425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,354.80		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,837.20		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,389.60		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,273.60		FF:4401,GC
0006	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$150.80		FF:4401,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$440.80		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,138.80		FF:4401,GC
0010	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,593.60		FF:4401,GC
0013	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GC
0014	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$835.20		FF:4401,GC
0015	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,354.80	FF:4401,GC
0016	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,837.20	FF:4401,GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,389.60	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,273.60	FF:4401,GC
0020	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$150.80	FF:4401,GC
0021	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$440.80	FF:4401,GC
0022	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,138.80	FF:4401,GC
0024	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,593.60	FF:4401,GC
0027	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GC
0028	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$835.20	FF:4401,GC
0029	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,354.80		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0030	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,837.20		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0031	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,389.60		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0032	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0033	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,273.60		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0034	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$150.80		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0035	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$440.80		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0036	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0037	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,138.80		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0038	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0039	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0040	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,593.60		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0041	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0042	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$835.20		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0043	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,354.80	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0044	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,837.20	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0045	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,389.60	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0046	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0047	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,273.60	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0048	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$150.80	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0049	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$440.80	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0050	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0051	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,138.80	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0052	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0053	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0054	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,593.60	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0055	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0056	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$835.20	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0057	5139-3991	Otros servicios generales	$29,777.20		FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0058	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		$29,777.20	FF:4401,GD Folio: 320, Factura: AB37
0059	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,354.80		FF:4401,GE
0060	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,837.20		FF:4401,GE
0061	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,389.60		FF:4401,GE
0062	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GE
0063	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,273.60		FF:4401,GE
0064	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$150.80		FF:4401,GE
0065	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$440.80		FF:4401,GE
0066	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,138.80		FF:4401,GE
0068	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00330 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB37 POR LOS ESTUDOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE37425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,593.60		FF:4401,GE
0071	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GE
0072	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$835.20		FF:4401,GE
0073	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,354.80	FF:4401,GE
0074	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,837.20	FF:4401,GE
0075	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,389.60	FF:4401,GE
0076	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,273.60	FF:4401,GE
0078	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$150.80	FF:4401,GE
0079	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$440.80	FF:4401,GE
0080	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GE
0081	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,138.80	FF:4401,GE
0082	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GE
0083	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GE
0084	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,593.60	FF:4401,GE
0085	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GE
0086	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$835.20	FF:4401,GE
0087	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,354.80		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0088	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,837.20		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0089	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,389.60		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0090	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0091	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,273.60		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0092	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$150.80		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0093	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$440.80		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0094	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,044.00		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0095	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$5,138.80		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0096	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$174.00		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0097	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0098	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,593.60		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0099	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,064.80		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0100	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$835.20		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0101	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,354.80	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0102	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,837.20	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0103	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,389.60	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0104	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0105	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,273.60	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0106	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$150.80	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0107	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$440.80	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0108	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,044.00	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0109	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$5,138.80	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0110	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$174.00	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0111	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0112	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,593.60	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00330 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT AB37 POR LOS ESTUDOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE37425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,064.80	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0114	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$835.20	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0115	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	$29,777.20		FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,777.20	FF:4401,GP Directo 320 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 320
		Sumas iguales =>	$178,663.20	$178,663.20	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00331 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A956 POR LA COMPRA DE BROCALES DE CONCRETO UTILIZADOS EN EL CAMBIO Y MANTENIMIENTO D. GP Directo 321 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 321

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TE313025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,524.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,524.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,524.00		FF:4401,GD Folio: 321, Factura: A956
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,524.00	FF:4401,GD Folio: 321, Factura: A956
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$4,524.00		FF:4401,GD Folio: 321, Factura: A956
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		$4,524.00	FF:4401,GD Folio: 321, Factura: A956
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,524.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,524.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,524.00		FF:4401,GP Directo 321 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 321
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,524.00	FF:4401,GP Directo 321 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 321
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	$4,524.00		FF:4401,GP Directo 321 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 321
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,524.00	FF:4401,GP Directo 321 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 321
		Sumas iguales =>	$27,144.00	$27,144.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00332 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 121438 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA FRENOS PARA LA CAMIONETA HILUX DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 322 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 322

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

Cheque : TE313525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$796.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$796.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$796.00		FF:5502,GD Folio: 322, Factura: 121438
0004	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$796.00	FF:5502,GD Folio: 322, Factura: 121438
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$796.00		FF:5502,GD Folio: 322, Factura: 121438
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$796.00	FF:5502,GD Folio: 322, Factura: 121438
0007	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$796.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$796.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$796.00		FF:5502,GP Directo 322 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 322
0010	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$796.00	FF:5502,GP Directo 322 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 322
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$796.00		FF:5502,GP Directo 322 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 322
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$796.00	FF:5502,GP Directo 322 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 322
		Sumas iguales =>	$4,776.00	$4,776.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00333 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 26778 Y 26780 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323

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

Cheque : TE312525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,980.75		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$84,850.60		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$28,485.90		FF:5502,GC
0004	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,467.20		FF:5502,GC
0005	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,501.75		FF:5502,GC
0006	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,980.75	FF:5502,GC
0007	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$84,850.60	FF:5502,GC
0008	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$28,485.90	FF:5502,GC
0009	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,467.20	FF:5502,GC
0010	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$20,501.75	FF:5502,GC
0011	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,980.75		FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0012	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$84,850.60		FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0013	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$28,485.90		FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0014	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,467.20		FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0015	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,501.75		FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0016	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,980.75	FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0017	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$84,850.60	FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0018	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$28,485.90	FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0019	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,467.20	FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0020	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$20,501.75	FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$155,286.20		FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$155,286.20	FF:5502,GD Folio: 323, Factura: 26778
0023	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,980.75		FF:5502,GE
0024	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$84,850.60		FF:5502,GE
0025	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$28,485.90		FF:5502,GE
0026	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,467.20		FF:5502,GE
0027	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,501.75		FF:5502,GE
0028	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,980.75	FF:5502,GE
0029	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$84,850.60	FF:5502,GE
0030	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$28,485.90	FF:5502,GE
0031	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,467.20	FF:5502,GE
0032	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$20,501.75	FF:5502,GE
0033	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,980.75		FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0034	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$84,850.60		FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0035	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$28,485.90		FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0036	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,467.20		FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0037	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,501.75		FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0038	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,980.75	FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0039	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$84,850.60	FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0040	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$28,485.90	FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0041	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,467.20	FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0042	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$20,501.75	FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$155,286.20		FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$155,286.20	FF:5502,GP Directo 323 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 323
		Sumas iguales =>	$931,717.20	$931,717.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00334 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 14322 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324

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

Cheque : TE312425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,601.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,879.60		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,856.54		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,551.79		FF:5502,GC
0005	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,601.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,879.60	FF:5502,GC
0007	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,856.54	FF:5502,GC
0008	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,551.79	FF:5502,GC
0009	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,601.00		FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0010	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,879.60		FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0011	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,856.54		FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0012	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,551.79		FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0013	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,601.00	FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0014	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,879.60	FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0015	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,856.54	FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0016	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,551.79	FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,888.93		FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$18,888.93	FF:5502,GD Folio: 324, Factura: 14322
0019	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,601.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,879.60		FF:5502,GE
0021	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,856.54		FF:5502,GE
0022	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,551.79		FF:5502,GE
0023	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,601.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,879.60	FF:5502,GE
0025	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,856.54	FF:5502,GE
0026	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,551.79	FF:5502,GE
0027	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,601.00		FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
0028	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,879.60		FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
0029	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,856.54		FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
0030	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,551.79		FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
0031	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,601.00	FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
0032	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,879.60	FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
0033	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,856.54	FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
0034	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,551.79	FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$18,888.93		FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$18,888.93	FF:5502,GP Directo 324 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 324
		Sumas iguales =>	$113,333.58	$113,333.58	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00335 Del 18/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY126993, 26989, 26891 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS D. GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325

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

Cheque : TE311925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$60,474.09		FF:5502,GC
0002	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$11,980.64		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$21,498.45		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$35,658.90		FF:5502,GC
0005	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$60,474.09	FF:5502,GC
0006	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$11,980.64	FF:5502,GC
0007	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$21,498.45	FF:5502,GC
0008	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$35,658.90	FF:5502,GC
0009	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$60,474.09		FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0010	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$11,980.64		FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0011	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$21,498.45		FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0012	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$35,658.90		FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0013	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$60,474.09	FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0014	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$11,980.64	FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0015	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$21,498.45	FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0016	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$35,658.90	FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$129,612.08		FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$129,612.08	FF:5502,GD Folio: 325, Factura: CRSY126993
0019	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$60,474.09		FF:5502,GE
0020	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$11,980.64		FF:5502,GE
0021	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$21,498.45		FF:5502,GE
0022	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$35,658.90		FF:5502,GE
0023	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$60,474.09	FF:5502,GE
0024	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$11,980.64	FF:5502,GE
0025	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$21,498.45	FF:5502,GE
0026	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$35,658.90	FF:5502,GE
0027	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$60,474.09		FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
0028	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$11,980.64		FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
0029	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$21,498.45		FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
0030	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$35,658.90		FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
0031	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$60,474.09	FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
0032	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$11,980.64	FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
0033	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$21,498.45	FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
0034	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$35,658.90	FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$129,612.08		FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$129,612.08	FF:5502,GP Directo 325 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 325
		Sumas iguales =>	$777,672.48	$777,672.48	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00336 Del 18/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY2 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326

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

Cheque : TE312025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,592.27		FF:5502,GC
0002	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,695.47		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$982.46		FF:5502,GC
0004	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$934.15		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,019.60		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,838.30		FF:5502,GC
0007	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,592.27	FF:5502,GC
0008	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,695.47	FF:5502,GC
0009	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$982.46	FF:5502,GC
0010	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$934.15	FF:5502,GC
0011	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,019.60	FF:5502,GC
0012	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,838.30	FF:5502,GC
0013	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,592.27		FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0014	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,695.47		FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0015	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$982.46		FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0016	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$934.15		FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0017	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,019.60		FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0018	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,838.30		FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0019	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,592.27	FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0020	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,695.47	FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0021	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$982.46	FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0022	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$934.15	FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0023	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,019.60	FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0024	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,838.30	FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,062.25		FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0026	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$10,062.25	FF:5502,GD Folio: 326, Factura: CRSY2
0027	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,592.27		FF:5502,GE
0028	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,695.47		FF:5502,GE
0029	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$982.46		FF:5502,GE
0030	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$934.15		FF:5502,GE
0031	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,019.60		FF:5502,GE
0032	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,838.30		FF:5502,GE
0033	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,592.27	FF:5502,GE
0034	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,695.47	FF:5502,GE
0035	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$982.46	FF:5502,GE
0036	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$934.15	FF:5502,GE
0037	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,019.60	FF:5502,GE
0038	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,838.30	FF:5502,GE
0039	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,592.27		FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0040	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,695.47		FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0041	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$982.46		FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0042	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$934.15		FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0043	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,019.60		FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0044	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,838.30		FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0045	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,592.27	FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0046	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,695.47	FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0047	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$982.46	FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0048	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$934.15	FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0049	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,019.60	FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0050	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,838.30	FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0051	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$10,062.25		FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,062.25	FF:5502,GP Directo 326 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 326
		Sumas iguales =>	$60,373.50	$60,373.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00337 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY126889 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 327 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 327

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

Cheque : TE312125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$84,002.63		FF:5502,GC
0002	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,880.37		FF:5502,GC
0003	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$31,694.19		FF:5502,GC
0004	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$84,002.63	FF:5502,GC
0005	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,880.37	FF:5502,GC
0006	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$31,694.19	FF:5502,GC
0007	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$84,002.63		FF:5502,GD Folio: 327, Factura: CRSY126889
0008	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,880.37		FF:5502,GD Folio: 327, Factura: CRSY126889
0009	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$31,694.19		FF:5502,GD Folio: 327, Factura: CRSY126889
0010	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$84,002.63	FF:5502,GD Folio: 327, Factura: CRSY126889
0011	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,880.37	FF:5502,GD Folio: 327, Factura: CRSY126889
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$31,694.19	FF:5502,GD Folio: 327, Factura: CRSY126889
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$118,577.19		FF:5502,GD Folio: 327, Factura: CRSY126889
0014	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$118,577.19	FF:5502,GD Folio: 327, Factura: CRSY126889
0015	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$84,002.63		FF:5502,GE
0016	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,880.37		FF:5502,GE
0017	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$31,694.19		FF:5502,GE
0018	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$84,002.63	FF:5502,GE
0019	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,880.37	FF:5502,GE
0020	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$31,694.19	FF:5502,GE
0021	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$84,002.63		FF:5502,GP Directo 327 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 327
0022	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,880.37		FF:5502,GP Directo 327 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 327
0023	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$31,694.19		FF:5502,GP Directo 327 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 327
0024	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$84,002.63	FF:5502,GP Directo 327 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 327
0025	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,880.37	FF:5502,GP Directo 327 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 327
0026	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$31,694.19	FF:5502,GP Directo 327 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 327
0027	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$118,577.19		FF:5502,GP Directo 327 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 327
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$118,577.19	FF:5502,GP Directo 327 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 327
		Sumas iguales =>	$711,463.14	$711,463.14	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00338 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4630 POR LA COMPRA DE MUELLE MAESTRA BUJE Y TORNILLO DE CENTRO PARA CAMION KODIAK D. GP Directo 328 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 328

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TE313625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$4,325.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$4,325.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$4,325.00		FF:5503,GD Folio: 328, Factura: A4630
0004	8240-5503-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$4,325.00	FF:5503,GD Folio: 328, Factura: A4630
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$4,325.00		FF:5503,GD Folio: 328, Factura: A4630
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		$4,325.00	FF:5503,GD Folio: 328, Factura: A4630
0007	8260-5503-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$4,325.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$4,325.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$4,325.00		FF:5503,GP Directo 328 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 328
0010	8260-5503-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$4,325.00	FF:5503,GP Directo 328 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 328
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	$4,325.00		FF:5503,GP Directo 328 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 328
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,325.00	FF:5503,GP Directo 328 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 328
		Sumas iguales =>	$25,950.00	$25,950.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00339 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 234884 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTI. GP Directo 329 PINTASUR SA DE CV, Pago: 329

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE313225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,741.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,741.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,741.00		FF:4401,GD Folio: 329, Factura: 234884
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,741.00	FF:4401,GD Folio: 329, Factura: 234884
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,741.00		FF:4401,GD Folio: 329, Factura: 234884
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		$1,741.00	FF:4401,GD Folio: 329, Factura: 234884
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,741.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,741.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,741.00		FF:4401,GP Directo 329 PINTASUR SA DE CV, Pago: 329
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,741.00	FF:4401,GP Directo 329 PINTASUR SA DE CV, Pago: 329
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	$1,741.00		FF:4401,GP Directo 329 PINTASUR SA DE CV, Pago: 329
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,741.00	FF:4401,GP Directo 329 PINTASUR SA DE CV, Pago: 329
		Sumas iguales =>	$10,446.00	$10,446.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00340 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY127141 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE TRANSPORTE UNIVE. GP Directo 330 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 330

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

Cheque : TE312225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$106,695.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$106,695.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$106,695.75		FF:4401,GD Folio: 330, Factura: CRSY27141
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$106,695.75	FF:4401,GD Folio: 330, Factura: CRSY27141
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$106,695.75		FF:4401,GD Folio: 330, Factura: CRSY27141
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$106,695.75	FF:4401,GD Folio: 330, Factura: CRSY27141
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$106,695.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$106,695.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$106,695.75		FF:4401,GP Directo 330 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 330
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$106,695.75	FF:4401,GP Directo 330 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 330
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$106,695.75		FF:4401,GP Directo 330 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 330
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$106,695.75	FF:4401,GP Directo 330 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 330
		Sumas iguales =>	$640,174.50	$640,174.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00341 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G8763 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILZIADO EN EL MANTEENIMINTO DEL. GP Directo 331 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 331

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE312625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$28,205.71		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$28,205.71	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$28,205.71		FF:4401,GD Folio: 331, Factura: G8763
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$28,205.71	FF:4401,GD Folio: 331, Factura: G8763
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$28,205.71		FF:4401,GD Folio: 331, Factura: G8763
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		$28,205.71	FF:4401,GD Folio: 331, Factura: G8763
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$28,205.71		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$28,205.71	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$28,205.71		FF:4401,GP Directo 331 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 331
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$28,205.71	FF:4401,GP Directo 331 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 331
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	$28,205.71		FF:4401,GP Directo 331 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 331
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,205.71	FF:4401,GP Directo 331 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 331
		Sumas iguales =>	$169,234.26	$169,234.26	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00342 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G4906 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLIC. GP Directo 332 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 332

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

Cheque : TE312825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$31,240.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$31,240.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$31,240.00		FF:4401,GD Folio: 332, Factura: G4906
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$31,240.00	FF:4401,GD Folio: 332, Factura: G4906
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$31,240.00		FF:4401,GD Folio: 332, Factura: G4906
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		$31,240.00	FF:4401,GD Folio: 332, Factura: G4906
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$31,240.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$31,240.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$31,240.00		FF:4401,GP Directo 332 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 332
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$31,240.00	FF:4401,GP Directo 332 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 332
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	$31,240.00		FF:4401,GP Directo 332 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 332
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$31,240.00	FF:4401,GP Directo 332 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 332
		Sumas iguales =>	$187,440.00	$187,440.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00343 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT DT908 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO Y. GP Directo 333 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 333

Beneficiario: **DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA**

Cheque : TE310725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,000.00		FF:4401,GD Folio: 333, Factura: DT908
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,000.00	FF:4401,GD Folio: 333, Factura: DT908
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$20,000.00		FF:4401,GD Folio: 333, Factura: DT908
0006	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		$20,000.00	FF:4401,GD Folio: 333, Factura: DT908
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,000.00		FF:4401,GP Directo 333 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 333
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,000.00	FF:4401,GP Directo 333 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 333
0011	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	$20,000.00		FF:4401,GP Directo 333 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 333
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,000.00	FF:4401,GP Directo 333 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 333
		Sumas iguales =>	$120,000.00	$120,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00344 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 8EC6 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DAR A CCONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LAS. GP Directo 334 MUPISVICTORS, Pago: 334

Beneficiario: **MUPISVICTORS**

Cheque : TE310525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$12,898.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$12,898.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$12,898.01		FF:4401,GD Folio: 334, Factura: 8EC6
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$12,898.01	FF:4401,GD Folio: 334, Factura: 8EC6
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$12,898.01		FF:4401,GD Folio: 334, Factura: 8EC6
0006	2112-1-000630	MUPISVICTORS		$12,898.01	FF:4401,GD Folio: 334, Factura: 8EC6
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$12,898.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$12,898.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$12,898.01		FF:4401,GP Directo 334 MUPISVICTORS, Pago: 334
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$12,898.01	FF:4401,GP Directo 334 MUPISVICTORS, Pago: 334
0011	2112-1-000630	MUPISVICTORS	$12,898.01		FF:4401,GP Directo 334 MUPISVICTORS, Pago: 334
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,898.01	FF:4401,GP Directo 334 MUPISVICTORS, Pago: 334
		Sumas iguales =>	$77,388.06	$77,388.06	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00345 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LASS FACT SAYG12491, 12492, 12487, 12483, 12652, 12648, 12656 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICA. GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE311425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$840.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$970.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$900.32		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$930.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$840.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$970.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$900.32	FF:4401,GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$930.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$840.00		FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0014	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$970.00		FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0015	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$900.32		FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0016	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0017	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$930.00		FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0018	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0019	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$840.00	FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0020	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$970.00	FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0021	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$900.32	FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0022	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0023	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$930.00	FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0024	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0025	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$5,840.32		FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0026	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		$5,840.32	FF:4401,GD Folio: 335, Factura: SAYG12491
0027	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$840.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$970.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$900.32		FF:4401,GE
0030	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$930.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$840.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$970.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$900.32	FF:4401,GE
0036	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$930.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$840.00		FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0040	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$970.00		FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0041	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$900.32		FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0042	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,200.00		FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0043	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$930.00		FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0044	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,000.00		FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0045	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$840.00	FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0046	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$970.00	FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0047	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$900.32	FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0048	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,200.00	FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0049	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$930.00	FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0050	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,000.00	FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0051	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	$5,840.32		FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,840.32	FF:4401,GP Directo 335 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 335
		Sumas iguales =>	$35,041.92	$35,041.92	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00346 Del 18/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9995 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA REARACION Y PARCHES DE FUGAS DE AGU. GP Directo 336 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 336

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE310825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 336, Factura: MTZ9995
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 336, Factura: MTZ9995
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 336, Factura: MTZ9995
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 336, Factura: MTZ9995
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 336 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 336
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 336 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 336
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 336 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 336
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 336 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 336
		Sumas iguales =>	$28,800.00	$28,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00347 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 157353 POR LA COMPRA DE ARMEX REFORZADO UTILIZADO EN LA INSTALACION DE DALA EN EL BO. GP Directo 337 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 337

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE310425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$855.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$855.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$855.00		FF:5503,GD Folio: 337, Factura: 157353
0004	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$855.00	FF:5503,GD Folio: 337, Factura: 157353
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$855.00		FF:5503,GD Folio: 337, Factura: 157353
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		$855.00	FF:5503,GD Folio: 337, Factura: 157353
0007	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$855.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$855.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$855.00		FF:5503,GP Directo 337 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 337
0010	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$855.00	FF:5503,GP Directo 337 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 337
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	$855.00		FF:5503,GP Directo 337 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 337
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$855.00	FF:5503,GP Directo 337 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 337
		Sumas iguales =>	$5,130.00	$5,130.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00348 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G659 POR LA COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, FOOLDER Y HOJA MEMBRETADA. GP Directo 338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 338

Beneficiario: **ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ**

Cheque : TE37625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$11,700.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$22,517.20		FF:4401,GC
0003	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$11,700.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$22,517.20	FF:4401,GC
0005	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$11,700.00		FF:4401,GD Folio: 338, Factura: G659
0006	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$22,517.20		FF:4401,GD Folio: 338, Factura: G659
0007	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$11,700.00	FF:4401,GD Folio: 338, Factura: G659
0008	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$22,517.20	FF:4401,GD Folio: 338, Factura: G659
0009	5121-2151	Material impreso e información digital	$34,217.20		FF:4401,GD Folio: 338, Factura: G659
0010	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ		$34,217.20	FF:4401,GD Folio: 338, Factura: G659
0011	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$11,700.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$22,517.20		FF:4401,GE
0013	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$11,700.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$22,517.20	FF:4401,GE
0015	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$11,700.00		FF:4401,GP Directo 338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 338
0016	8270-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$22,517.20		FF:4401,GP Directo 338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 338
0017	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$11,700.00	FF:4401,GP Directo 338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 338
0018	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$22,517.20	FF:4401,GP Directo 338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 338
0019	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	$34,217.20		FF:4401,GP Directo 338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 338
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,217.20	FF:4401,GP Directo 338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 338
		Sumas iguales =>	$205,303.20	$205,303.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00349 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 5E58 POR LA ELABORACION DE LETRAS PARA EL JARDIN DE LA CANDELARIA DE ESTA CD. GP Directo 339 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 339

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS**

Cheque : TE32425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,500.00		FF:4401,GD Folio: 339, Factura: 5E58
0004	8240-4401-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,500.00	FF:4401,GD Folio: 339, Factura: 5E58
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$17,500.00		FF:4401,GD Folio: 339, Factura: 5E58
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS		$17,500.00	FF:4401,GD Folio: 339, Factura: 5E58
0007	8260-4401-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,500.00		FF:4401,GP Directo 339 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 339
0010	8260-4401-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,500.00	FF:4401,GP Directo 339 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 339
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS	$17,500.00		FF:4401,GP Directo 339 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 339
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,500.00	FF:4401,GP Directo 339 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 339
		Sumas iguales =>	$105,000.00	$105,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00350 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 80C9 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ES. GP Directo 340 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 340

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE311025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$10,000.02		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$10,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,053.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$10,000.02	FF:4401,GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$10,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$10,053.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$10,000.02		FF:4401,GD Folio: 340, Factura: 80C9
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$10,000.00		FF:4401,GD Folio: 340, Factura: 80C9
0009	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,053.00		FF:4401,GD Folio: 340, Factura: 80C9
0010	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$10,000.02	FF:4401,GD Folio: 340, Factura: 80C9
0011	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$10,000.00	FF:4401,GD Folio: 340, Factura: 80C9
0012	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$10,053.00	FF:4401,GD Folio: 340, Factura: 80C9
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$10,053.00		FF:4401,GD Folio: 340, Factura: 80C9
0014	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$20,000.02		FF:4401,GD Folio: 340, Factura: 80C9
0015	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		$30,053.02	FF:4401,GD Folio: 340, Factura: 80C9
0016	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$10,000.02		FF:4401,GE
0017	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$10,000.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,053.00		FF:4401,GE
0019	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$10,000.02	FF:4401,GE
0020	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$10,000.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$10,053.00	FF:4401,GE
0022	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$10,000.02		FF:4401,GP Directo 340 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 340
0023	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$10,000.00		FF:4401,GP Directo 340 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 340
0024	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,053.00		FF:4401,GP Directo 340 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 340
0025	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$10,000.02	FF:4401,GP Directo 340 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 340
0026	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$10,000.00	FF:4401,GP Directo 340 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 340
0027	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$10,053.00	FF:4401,GP Directo 340 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 340
0028	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	$30,053.02		FF:4401,GP Directo 340 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 340
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,053.02	FF:4401,GP Directo 340 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 340
		Sumas iguales =>	$180,318.12	$180,318.12	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00351 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A957 PAGO POR LA COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIP. GP Directo 341 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 341

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TE310325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,032.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,032.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 341, Factura: A957
0006	8250-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,032.00		FF:4401,GD Folio: 341, Factura: A957
0007	8240-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 341, Factura: A957
0008	8240-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,032.00	FF:4401,GD Folio: 341, Factura: A957
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$6,032.00		FF:4401,GD Folio: 341, Factura: A957
0010	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		$6,032.00	FF:4401,GD Folio: 341, Factura: A957
0011	8260-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,032.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,032.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 341 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 341
0016	8270-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,032.00		FF:4401,GP Directo 341 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 341
0017	8260-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 341 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 341
0018	8260-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,032.00	FF:4401,GP Directo 341 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 341
0019	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	$6,032.00		FF:4401,GP Directo 341 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 341
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,032.00	FF:4401,GP Directo 341 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 341
		Sumas iguales =>	$36,192.00	$36,192.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00352 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G8764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DDIF. GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE312725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,150.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,874.03		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,590.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,150.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,874.03	FF:4401,GC
0009	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,590.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0012	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,150.00		FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0013	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,874.03		FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0014	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,590.00		FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0015	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0016	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0017	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,150.00	FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0018	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,874.03	FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0019	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,590.00	FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0020	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0021	5121-2161	Material de limpieza	$35,714.03		FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0022	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		$35,714.03	FF:4401,GD Folio: 342, Factura: G8764
0023	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,150.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,874.03		FF:4401,GE
0026	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,590.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,150.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,874.03	FF:4401,GE
0031	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,590.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0034	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,150.00		FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0035	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,874.03		FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0036	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,590.00		FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0037	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,800.00		FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0038	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0039	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,150.00	FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0040	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,874.03	FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0041	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,590.00	FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0042	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,800.00	FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0043	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	$35,714.03		FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,714.03	FF:4401,GP Directo 342 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 342
		Sumas iguales =>	$214,284.18	$214,284.18	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00353 Del 06/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT H33141 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO DEL CAMION KODIAK RUTA 4. GP Directo 343 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 343

Beneficiario: **JOSE HIGINIO MORENO DIAZ**

Cheque : TE313125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,054.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,054.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,054.00		FF:4401,GD Folio: 343, Factura: H33141
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,054.00	FF:4401,GD Folio: 343, Factura: H33141
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$3,054.00		FF:4401,GD Folio: 343, Factura: H33141
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		$3,054.00	FF:4401,GD Folio: 343, Factura: H33141
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,054.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,054.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,054.00		FF:4401,GP Directo 343 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 343
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$3,054.00	FF:4401,GP Directo 343 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 343
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	$3,054.00		FF:4401,GP Directo 343 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 343
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,054.00	FF:4401,GP Directo 343 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 343
		Sumas iguales =>	$18,324.00	$18,324.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00354 Del 18/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ10020 POR LA COMPRA DE CORTADORA DE CONCRETOS Y COMPRESOR PARA EL DPTO DE AGUA PO. GP Directo 344 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 344

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE313325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,050.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,050.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,050.00		FF:4401,GD Folio: 344, Factura: MTZ10020
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,050.00	FF:4401,GD Folio: 344, Factura: MTZ10020
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$4,050.00		FF:4401,GD Folio: 344, Factura: MTZ10020
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$4,050.00	FF:4401,GD Folio: 344, Factura: MTZ10020
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,050.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,050.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,050.00		FF:4401,GP Directo 344 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 344
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,050.00	FF:4401,GP Directo 344 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 344
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$4,050.00		FF:4401,GP Directo 344 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 344
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,050.00	FF:4401,GP Directo 344 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 344
		Sumas iguales =>	$24,300.00	$24,300.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00355 Del 04/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY126670, 26671, 26779 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345

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

Cheque : TE312325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$34,890.20		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,518.28		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,579.13		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$24,560.50		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,439.50		FF:5502,GC
0006	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$34,890.20	FF:5502,GC
0007	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,518.28	FF:5502,GC
0008	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,579.13	FF:5502,GC
0009	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$24,560.50	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,439.50	FF:5502,GC
0011	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$34,890.20		FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0012	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,518.28		FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0013	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,579.13		FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0014	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$24,560.50		FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0015	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,439.50		FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0016	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$34,890.20	FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0017	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,518.28	FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0018	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,579.13	FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0019	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$24,560.50	FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0020	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,439.50	FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$128,987.61		FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$128,987.61	FF:5502,GD Folio: 345, Factura: CRSY126670
0023	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$34,890.20		FF:5502,GE
0024	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,518.28		FF:5502,GE
0025	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,579.13		FF:5502,GE
0026	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$24,560.50		FF:5502,GE
0027	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,439.50		FF:5502,GE
0028	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$34,890.20	FF:5502,GE
0029	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,518.28	FF:5502,GE
0030	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,579.13	FF:5502,GE
0031	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$24,560.50	FF:5502,GE
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,439.50	FF:5502,GE
0033	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$34,890.20		FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0034	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,518.28		FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0035	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$45,579.13		FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0036	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$24,560.50		FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0037	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$19,439.50		FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0038	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$34,890.20	FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0039	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,518.28	FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0040	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$45,579.13	FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0041	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$24,560.50	FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0042	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$19,439.50	FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$128,987.61		FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$128,987.61	FF:5502,GP Directo 345 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 345
		Sumas iguales =>	$773,925.66	$773,925.66	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00356 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B72F POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA LOS DIFERENTES COBROS DE ESTE H AYTO. GP Directo 346 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 346

Beneficiario: **ANA TERESA OROZCO NUÑEZ**

Cheque : TE311525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$14,400.03		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$14,400.03	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$14,400.03		FF:4401,GD Folio: 346, Factura: B72F
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$14,400.03	FF:4401,GD Folio: 346, Factura: B72F
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$14,400.03		FF:4401,GD Folio: 346, Factura: B72F
0006	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ		$14,400.03	FF:4401,GD Folio: 346, Factura: B72F
0007	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$14,400.03		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$14,400.03	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$14,400.03		FF:4401,GP Directo 346 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 346
0010	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$14,400.03	FF:4401,GP Directo 346 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 346
0011	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ	$14,400.03		FF:4401,GP Directo 346 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 346
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$14,400.03	FF:4401,GP Directo 346 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 346
		Sumas iguales =>	$86,400.18	$86,400.18	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00357 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT S8554 POR LA COMPRA DE 1 PODADORA, LLANTA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD DEP. GP Directo 347 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 347

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE311325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,250.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,250.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,250.00		FF:4401,GD Folio: 347, Factura: S8554
0004	8240-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,250.00	FF:4401,GD Folio: 347, Factura: S8554
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$9,250.00		FF:4401,GD Folio: 347, Factura: S8554
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		$9,250.00	FF:4401,GD Folio: 347, Factura: S8554
0007	8260-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,250.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,250.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,250.00		FF:4401,GP Directo 347 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 347
0010	8260-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,250.00	FF:4401,GP Directo 347 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 347
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	$9,250.00		FF:4401,GP Directo 347 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 347
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,250.00	FF:4401,GP Directo 347 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 347
		Sumas iguales =>	$55,500.00	$55,500.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00358 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT G4819 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLIC. GP Directo 348 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 348

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

Cheque : TE312925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$26,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$9,750.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$26,000.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$9,750.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$26,000.00		FF:4401,GD Folio: 348, Factura: G4819
0006	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$9,750.00		FF:4401,GD Folio: 348, Factura: G4819
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$26,000.00	FF:4401,GD Folio: 348, Factura: G4819
0008	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$9,750.00	FF:4401,GD Folio: 348, Factura: G4819
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$26,000.00		FF:4401,GD Folio: 348, Factura: G4819
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$9,750.00		FF:4401,GD Folio: 348, Factura: G4819
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		$35,750.00	FF:4401,GD Folio: 348, Factura: G4819
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$26,000.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$9,750.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$26,000.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$9,750.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$26,000.00		FF:4401,GP Directo 348 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 348
0017	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$9,750.00		FF:4401,GP Directo 348 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 348
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$26,000.00	FF:4401,GP Directo 348 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 348
0019	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$9,750.00	FF:4401,GP Directo 348 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 348
0020	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	$35,750.00		FF:4401,GP Directo 348 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 348
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,750.00	FF:4401,GP Directo 348 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 348
		Sumas iguales =>	$214,500.00	$214,500.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00359 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA380033701 POR LA COMPRA DE TAMBOR DE IMAGEN PARA LAS IMPRESORAS DE CATASTRO, TES. GP Directo 349 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 349

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE317825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,694.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,978.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,694.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,978.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GD Folio: 349, Factura: CPFA380033701
0008	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,694.00		FF:4401,GD Folio: 349, Factura: CPFA380033701
0009	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,978.00		FF:4401,GD Folio: 349, Factura: CPFA380033701
0010	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GD Folio: 349, Factura: CPFA380033701
0011	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,694.00	FF:4401,GD Folio: 349, Factura: CPFA380033701
0012	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,978.00	FF:4401,GD Folio: 349, Factura: CPFA380033701
0013	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$4,772.00		FF:4401,GD Folio: 349, Factura: CPFA380033701
0014	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		$4,772.00	FF:4401,GD Folio: 349, Factura: CPFA380033701
0015	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,694.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,978.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,694.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,978.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GP Directo 349 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 349
0022	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,694.00		FF:4401,GP Directo 349 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 349
0023	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,978.00		FF:4401,GP Directo 349 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 349
0024	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GP Directo 349 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 349
0025	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,694.00	FF:4401,GP Directo 349 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 349
0026	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$1,978.00	FF:4401,GP Directo 349 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 349
0027	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	$4,772.00		FF:4401,GP Directo 349 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 349
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,772.00	FF:4401,GP Directo 349 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 349

Sumas iguales => $28,632.00 $28,632.00

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00212 Del 21/MAR./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR DE LA FACT 1887

Beneficiario: **ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : TE318125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-401	ASOCIACION DE FUT BOL AFICIONADO DEL ESTADO DEJALISCO AC	$9,600.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,600.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$9,600.00	$9,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00213 Del 21/MAR./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TE318325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-012	CARTODATA 2.0	$29,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,000.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$29,000.00	$29,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00360 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ10212 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE INVERSION SOLDADORA QUE SE ENCUENTRA A. GP Directo 350 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 350

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE318025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,146.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,146.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,146.00		FF:4401,GD Folio: 350, Factura: MTZ10212
0004	8240-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,146.00	FF:4401,GD Folio: 350, Factura: MTZ10212
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$2,146.00		FF:4401,GD Folio: 350, Factura: MTZ10212
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$2,146.00	FF:4401,GD Folio: 350, Factura: MTZ10212
0007	8260-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,146.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,146.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,146.00		FF:4401,GP Directo 350 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 350
0010	8260-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,146.00	FF:4401,GP Directo 350 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 350
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$2,146.00		FF:4401,GP Directo 350 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 350
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,146.00	FF:4401,GP Directo 350 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 350
		Sumas iguales =>	$12,876.00	$12,876.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00361 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ10279 POR LA RENTA DE GENERADOR DE LUZ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTA. GP Directo 351 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 351

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE317925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$1,856.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$1,856.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$1,856.00		FF:4401,GD Folio: 351, Factura: MTZ10279
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$1,856.00	FF:4401,GD Folio: 351, Factura: MTZ10279
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$1,856.00		FF:4401,GD Folio: 351, Factura: MTZ10279
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$1,856.00	FF:4401,GD Folio: 351, Factura: MTZ10279
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$1,856.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$1,856.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$1,856.00		FF:4401,GP Directo 351 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 351
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$1,856.00	FF:4401,GP Directo 351 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 351
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$1,856.00		FF:4401,GP Directo 351 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 351
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,856.00	FF:4401,GP Directo 351 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 351
		Sumas iguales =>	$11,136.00	$11,136.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00362 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 9C761 POR LA COMPRA DE DULCES VARIOS. GP Directo 352 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 352

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

Cheque : TE317625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$34,728.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$34,728.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$34,728.50		FF:4401,GD Folio: 352, Factura: 9C761
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$34,728.50	FF:4401,GD Folio: 352, Factura: 9C761
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$34,728.50		FF:4401,GD Folio: 352, Factura: 9C761
0006	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA		$34,728.50	FF:4401,GD Folio: 352, Factura: 9C761
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$34,728.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$34,728.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$34,728.50		FF:4401,GP Directo 352 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 352
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$34,728.50	FF:4401,GP Directo 352 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 352
0011	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA	$34,728.50		FF:4401,GP Directo 352 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 352
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,728.50	FF:4401,GP Directo 352 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 352
		Sumas iguales =>	$208,371.00	$208,371.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00214 Del 13/MAR./2025

Concepto: APORTACION MUNICIPAL A DIF MUNICIPAL

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE315725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,APORTACION A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$358,167.50	FF: ,APORTACION A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,149,005.00	$2,149,005.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00215 Del 28/MAR./2025

Concepto: FINIQUITO A SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE315825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,APORTACION A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$358,167.50	FF: ,APPORTACION A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		$358,167.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$358,167.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,149,005.00	$2,149,005.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00363 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 4055 POR EL SERVICIO DE ANALISIS BACTERIOLOGICOS DE LA PURIFICADORA DE AGUA DE ESTA. GP Directo 353 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 353

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TE316425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GD Folio: 353, Factura: 4055
0004	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GD Folio: 353, Factura: 4055
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$1,160.00		FF:4401,GD Folio: 353, Factura: 4055
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		$1,160.00	FF:4401,GD Folio: 353, Factura: 4055
0007	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,160.00		FF:4401,GP Directo 353 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 353
0010	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,160.00	FF:4401,GP Directo 353 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 353
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	$1,160.00		FF:4401,GP Directo 353 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 353
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,160.00	FF:4401,GP Directo 353 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 353
		Sumas iguales =>	$6,960.00	$6,960.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00364 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 619 POR LA COMPRA DE ALTERNADDOR 24V INSTALADO A LA CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 354 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 354

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE315625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,901.08		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,901.08	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,901.08		FF:4401,GD Folio: 354, Factura: 619
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,901.08	FF:4401,GD Folio: 354, Factura: 619
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$3,901.08		FF:4401,GD Folio: 354, Factura: 619
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		$3,901.08	FF:4401,GD Folio: 354, Factura: 619
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,901.08		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,901.08	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,901.08		FF:4401,GP Directo 354 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 354
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,901.08	FF:4401,GP Directo 354 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 354
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	$3,901.08		FF:4401,GP Directo 354 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 354
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,901.08	FF:4401,GP Directo 354 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 354
		Sumas iguales =>	$23,406.48	$23,406.48	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00365 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 70 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIO. GP Directo 355 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 355

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE315525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GD Folio: 355, Factura: 70
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GD Folio: 355, Factura: 70
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$8,120.00		FF:4401,GD Folio: 355, Factura: 70
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$8,120.00	FF:4401,GD Folio: 355, Factura: 70
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GP Directo 355 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 355
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GP Directo 355 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 355
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$8,120.00		FF:4401,GP Directo 355 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 355
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,120.00	FF:4401,GP Directo 355 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 355
		Sumas iguales =>	$48,720.00	$48,720.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00366 Del 06/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A0F2 POR LA REPARACION DE CLUTCH DEL CAMION KODIAK RUTA 4 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. GP Directo 356 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 356

Beneficiario: **GABRIEL SOLANO BERNARDINO**

Cheque : TE316925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,598.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,598.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,598.00		FF:4401,GD Folio: 356, Factura: A0F2
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,598.00	FF:4401,GD Folio: 356, Factura: A0F2
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$7,598.00		FF:4401,GD Folio: 356, Factura: A0F2
0006	2112-1-000569	GABRIEL SOLANO BERNARDINO		$7,598.00	FF:4401,GD Folio: 356, Factura: A0F2
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,598.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,598.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,598.00		FF:4401,GP Directo 356 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 356
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,598.00	FF:4401,GP Directo 356 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 356
0011	2112-1-000569	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	$7,598.00		FF:4401,GP Directo 356 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 356
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,598.00	FF:4401,GP Directo 356 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 356
		Sumas iguales =>	$45,588.00	$45,588.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00367 Del 06/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FN95397 POR LA COMPRA DE GENRADOR DE LUZ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABL. GP Directo 357 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 357

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE316725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,845.55		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,845.55	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,845.55		FF:4401,GD Folio: 357, Factura: FN95397
0004	8240-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,845.55	FF:4401,GD Folio: 357, Factura: FN95397
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$9,845.55		FF:4401,GD Folio: 357, Factura: FN95397
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		$9,845.55	FF:4401,GD Folio: 357, Factura: FN95397
0007	8260-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,845.55		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,845.55	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$9,845.55		FF:4401,GP Directo 357 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 357
0010	8260-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$9,845.55	FF:4401,GP Directo 357 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 357
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	$9,845.55		FF:4401,GP Directo 357 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 357
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,845.55	FF:4401,GP Directo 357 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 357
		Sumas iguales =>	$59,073.30	$59,073.30	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00216 Del 16/ABR./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22446

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

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00368 Del 06/MAR./2025

Concepto: PAGGO DE LA FACT FTGDL2016501 POR LA POLIZA DE SEGURO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AY. GP Directo 358 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 358

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TE316025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$37,455.77		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$37,455.77	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$37,455.77		FF:4401,GD Folio: 358, Factura: FTGDL2016501
0004	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$37,455.77	FF:4401,GD Folio: 358, Factura: FTGDL2016501
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$37,455.77		FF:4401,GD Folio: 358, Factura: FTGDL2016501
0006	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		$37,455.77	FF:4401,GD Folio: 358, Factura: FTGDL2016501
0007	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$37,455.77		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$37,455.77	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$37,455.77		FF:4401,GP Directo 358 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 358
0010	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$37,455.77	FF:4401,GP Directo 358 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 358
0011	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	$37,455.77		FF:4401,GP Directo 358 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 358
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$37,455.77	FF:4401,GP Directo 358 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 358
		Sumas iguales =>	$224,734.62	$224,734.62	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00369 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 234220 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA DEL. GP Directo 359 PINTASUR SA DE CV, Pago: 359

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE316125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,818.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,818.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,818.50		FF:4401,GD Folio: 359, Factura: 234220
0004	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,818.50	FF:4401,GD Folio: 359, Factura: 234220
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,818.50		FF:4401,GD Folio: 359, Factura: 234220
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		$6,818.50	FF:4401,GD Folio: 359, Factura: 234220
0007	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,818.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,818.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,818.50		FF:4401,GP Directo 359 PINTASUR SA DE CV, Pago: 359
0010	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,818.50	FF:4401,GP Directo 359 PINTASUR SA DE CV, Pago: 359
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	$6,818.50		FF:4401,GP Directo 359 PINTASUR SA DE CV, Pago: 359
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,818.50	FF:4401,GP Directo 359 PINTASUR SA DE CV, Pago: 359
		Sumas iguales =>	$40,911.00	$40,911.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00370 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A1735275 POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE FACTURACION DE HACIENDA MUNICIPAL. GP Directo 360 SICONT MEX, Pago: 360

Beneficiario: **SICONT MEX**

Cheque : TE316325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,527.64		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,527.64	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,527.64		FF:4401,GD Folio: 360, Factura: A1735275
0004	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,527.64	FF:4401,GD Folio: 360, Factura: A1735275
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$2,527.64		FF:4401,GD Folio: 360, Factura: A1735275
0006	2112-1-000631	SICONT MEX		$2,527.64	FF:4401,GD Folio: 360, Factura: A1735275
0007	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,527.64		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,527.64	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,527.64		FF:4401,GP Directo 360 SICONT MEX, Pago: 360
0010	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,527.64	FF:4401,GP Directo 360 SICONT MEX, Pago: 360
0011	2112-1-000631	SICONT MEX	$2,527.64		FF:4401,GP Directo 360 SICONT MEX, Pago: 360
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,527.64	FF:4401,GP Directo 360 SICONT MEX, Pago: 360
		Sumas iguales =>	$15,165.84	$15,165.84	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00371 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT ER3025 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES UTILIZADOS EN DIF EVENTOS DE ESTE H AYT. GP Directo 361 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 361

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TE316225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,755.70		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$2,755.70	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,755.70		FF:4401,GD Folio: 361, Factura: ER3025
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$2,755.70	FF:4401,GD Folio: 361, Factura: ER3025
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$2,755.70		FF:4401,GD Folio: 361, Factura: ER3025
0006	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		$2,755.70	FF:4401,GD Folio: 361, Factura: ER3025
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,755.70		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$2,755.70	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,755.70		FF:4401,GP Directo 361 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 361
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$2,755.70	FF:4401,GP Directo 361 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 361
0011	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	$2,755.70		FF:4401,GP Directo 361 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 361
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,755.70	FF:4401,GP Directo 361 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 361
		Sumas iguales =>	$16,534.20	$16,534.20	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00217 Del 12/MAR./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,900.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,800.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,155.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$469.88		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,346.11		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$313.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$949.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$441.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,049.75		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$200.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$98.37		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$8,943.24		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$555.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,700.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,235.48		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$225.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,612.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-RA01-0240-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$189.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$762.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$914.34		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$328.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,232.05		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$72.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$90.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$44,880.24	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,155.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$469.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RA01-0240-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$189.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$90.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$555.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,049.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,346.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$313.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,612.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$914.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$328.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,235.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,232.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$225.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$762.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$8,943.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$441.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$72.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$98.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,155.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$469.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-RA01-0240-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$189.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$90.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$555.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,049.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,346.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,612.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00217 Del 12/MAR./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$914.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$328.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,235.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,232.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$225.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$762.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$8,943.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$441.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$72.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$98.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,155.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$469.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RA01-0240-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$189.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$90.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$555.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,049.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,346.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$313.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,612.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$914.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$328.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,235.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,232.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$225.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$762.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$8,943.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$441.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$72.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$98.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,155.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$469.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-RA01-0240-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$189.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$90.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$555.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,049.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,346.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,612.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$914.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$328.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,235.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,232.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$225.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$762.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$8,943.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$441.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$72.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$98.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$8,943.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$555.01		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00217 Del 12/MAR./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,659.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,349.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5137-3751	Viáticos en el país	$15,497.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5139-3991	Otros servicios generales	$5,141.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5113-1331	Horas extraordinarias	$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5131-3141	Telefonía tradicional	$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5121-2151	Material impreso e información digital	$1,624.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5125-2511	Productos químicos básicos	$98.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5131-3151	Telefonía celular	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$555.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2151	Material impreso e información digital		$1,624.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2511	Productos químicos básicos		$98.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$1,659.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$4,349.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3751	Viáticos en el país		$15,497.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3821	Gastos de orden social		$8,943.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$5,141.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,155.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$469.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RA01-0240-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$189.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$90.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$555.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,049.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,346.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$313.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,612.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$914.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$328.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,235.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,232.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$225.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$762.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$8,943.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$441.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$72.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$98.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,155.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$469.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-RA01-0240-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$189.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$90.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$555.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,049.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,346.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,612.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$914.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$328.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00217 Del 12/MAR./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,235.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,232.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$225.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$762.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$8,943.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$441.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$72.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$98.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,155.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$469.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-RA01-0240-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$189.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$90.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$555.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,049.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,346.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,612.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$914.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$328.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,235.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,232.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$225.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$762.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$8,943.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$441.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$72.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$98.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$555.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2151	Material impreso e información digital	$1,624.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2511	Productos químicos básicos	$98.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,659.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$4,349.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3751	Viáticos en el país	$15,497.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-3821	Gastos de orden social	$8,943.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$5,141.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$269,281.44	$269,281.44	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00372 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** **Cheque : TE317225**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,934.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$41,871.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,705.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,357.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$45,649.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,281.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$50,198.00		FF:5502,GC
0008	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,934.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$41,871.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,705.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,357.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$45,649.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,281.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$50,198.00	FF:5502,GC
0015	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,934.00		FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$41,871.00		FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,705.00		FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,357.00		FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$45,649.00		FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,281.00		FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$50,198.00		FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,934.00	FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$41,871.00	FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,705.00	FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,357.00	FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$45,649.00	FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,281.00	FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$50,198.00	FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	$176,995.00		FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$176,995.00	FF:5502,GD Folio: 362, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,934.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$41,871.00		FF:5502,GE
0033	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,705.00		FF:5502,GE
0034	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,357.00		FF:5502,GE
0035	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$45,649.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,281.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$50,198.00		FF:5502,GE
0038	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,934.00	FF:5502,GE
0039	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$41,871.00	FF:5502,GE
0040	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,705.00	FF:5502,GE
0041	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,357.00	FF:5502,GE
0042	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$45,649.00	FF:5502,GE
0043	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,281.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$50,198.00	FF:5502,GE
0045	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,934.00		FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0046	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$41,871.00		FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0047	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$14,705.00		FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0048	8270-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$5,357.00		FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0049	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$45,649.00		FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0050	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,281.00		FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0051	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$50,198.00		FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0052	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,934.00	FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0053	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$41,871.00	FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00372 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE317225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$14,705.00	FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0055	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$5,357.00	FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0056	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$45,649.00	FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0057	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,281.00	FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0058	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$50,198.00	FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$176,995.00		FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$176,995.00	FF:5502,GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 362
		Sumas iguales =>	$1,061,970.00	$1,061,970.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00373 Del 27/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A516792 POR LA RESONANCIA MAGNETICA A EMPLEADO MUNICIPAL. GP Directo 363 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 363

Beneficiario: **SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TE317525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$13,298.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$13,298.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$13,298.00		FF:4401,GD Folio: 363, Factura: A516792
0004	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$13,298.00	FF:4401,GD Folio: 363, Factura: A516792
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$13,298.00		FF:4401,GD Folio: 363, Factura: A516792
0006	2112-1-000227	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV		$13,298.00	FF:4401,GD Folio: 363, Factura: A516792
0007	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$13,298.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$13,298.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$13,298.00		FF:4401,GP Directo 363 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 363
0010	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$13,298.00	FF:4401,GP Directo 363 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 363
0011	2112-1-000227	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	$13,298.00		FF:4401,GP Directo 363 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 363
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,298.00	FF:4401,GP Directo 363 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 363
		Sumas iguales =>	$79,788.00	$79,788.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00374 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B3514 POR LA COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 364 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 364

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE317325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$2,552.20		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$2,552.20	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$2,552.20		FF:4401,GD Folio: 364, Factura: B3514
0004	8240-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$2,552.20	FF:4401,GD Folio: 364, Factura: B3514
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	$2,552.20		FF:4401,GD Folio: 364, Factura: B3514
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		$2,552.20	FF:4401,GD Folio: 364, Factura: B3514
0007	8260-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$2,552.20		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$2,552.20	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$2,552.20		FF:4401,GP Directo 364 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 364
0010	8260-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$2,552.20	FF:4401,GP Directo 364 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 364
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	$2,552.20		FF:4401,GP Directo 364 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 364
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,552.20	FF:4401,GP Directo 364 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 364
		Sumas iguales =>	$15,313.20	$15,313.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00375 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B314 POR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE BANCAS Y REPISAS DE LO. GP Directo 365 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 365

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TE317425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$3,804.80		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$3,804.80	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$3,804.80		FF:4401,GD Folio: 365, Factura: B314
0004	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$3,804.80	FF:4401,GD Folio: 365, Factura: B314
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	$3,804.80		FF:4401,GD Folio: 365, Factura: B314
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		$3,804.80	FF:4401,GD Folio: 365, Factura: B314
0007	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$3,804.80		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$3,804.80	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$3,804.80		FF:4401,GP Directo 365 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 365
0010	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		$3,804.80	FF:4401,GP Directo 365 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 365
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	$3,804.80		FF:4401,GP Directo 365 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 365
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,804.80	FF:4401,GP Directo 365 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 365
		Sumas iguales =>	$22,828.80	$22,828.80	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00376 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FACA43908 POR LA COMPRA DE CUBETA DE GRASA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 366 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 366

Beneficiario: **EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV**

Cheque : TE317025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GD Folio: 366, Factura: FACA43908
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GD Folio: 366, Factura: FACA43908
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,400.00		FF:5502,GD Folio: 366, Factura: FACA43908
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		$4,400.00	FF:5502,GD Folio: 366, Factura: FACA43908
0007	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,400.00		FF:5502,GP Directo 366 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 366
0010	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,400.00	FF:5502,GP Directo 366 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 366
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	$4,400.00		FF:5502,GP Directo 366 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 366
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,400.00	FF:5502,GP Directo 366 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 366
		Sumas iguales =>	$26,400.00	$26,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00218 Del 05/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,530.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,897.37		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$7,771.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,110.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$816.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$154.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,302.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$418.86		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$8,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$7,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,530.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$154.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,302.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$816.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$418.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,897.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$7,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,530.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$154.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,302.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$816.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$418.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,897.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$7,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,530.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$154.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,302.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$816.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$418.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,897.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$7,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,530.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$154.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,302.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$816.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$418.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,897.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$418.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,530.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,897.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,302.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5139-3991	Otros servicios generales	$8,110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	5113-1331	Horas extraordinarias	$7,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$7,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,530.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$6,897.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$1,302.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3821	Gastos de orden social		$418.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$8,110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00218 Del 05/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$7,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,530.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$154.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,302.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$816.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$418.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,897.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$7,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,530.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$154.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,302.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$816.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$418.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,897.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$7,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,530.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$154.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,302.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$816.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$8,110.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$418.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,897.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$7,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,530.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,897.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$1,302.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3821	Gastos de orden social	$418.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$8,110.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$240,000.00	$240,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00377 Del 06/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CA8E POR EL SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE PARA LOS EVENTOS CULTURALES Y CIVICOS QUE RE. GP Directo 367 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 367

Beneficiario: **ANA LAURA VARGAS VARGAS**

Cheque : TE320825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$11,390.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$11,390.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$11,390.40		FF:4401,GD Folio: 367, Factura: CA8E
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$11,390.40	FF:4401,GD Folio: 367, Factura: CA8E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$11,390.40		FF:4401,GD Folio: 367, Factura: CA8E
0006	2112-1-000485	ANA LAURA VARGAS VARGAS		$11,390.40	FF:4401,GD Folio: 367, Factura: CA8E
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$11,390.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$11,390.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$11,390.40		FF:4401,GP Directo 367 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 367
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$11,390.40	FF:4401,GP Directo 367 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 367
0011	2112-1-000485	ANA LAURA VARGAS VARGAS	$11,390.40		FF:4401,GP Directo 367 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 367
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,390.40	FF:4401,GP Directo 367 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 367
		Sumas iguales =>	$68,342.40	$68,342.40	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00378 Del 11/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 956 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CLUTCH TIPO NAVISTAR DEL CAMION DE ASEO PUBL. GP Directo 368 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 368

Beneficiario: **MA DELIA MARTINEZ MURGUIA**

Cheque : TE321225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,888.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,888.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,888.00		FF:4401,GD Folio: 368, Factura: 956
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,888.00	FF:4401,GD Folio: 368, Factura: 956
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$7,888.00		FF:4401,GD Folio: 368, Factura: 956
0006	2112-1-000600	MA DELIA MARTINEZ MURGUIA		$7,888.00	FF:4401,GD Folio: 368, Factura: 956
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,888.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,888.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,888.00		FF:4401,GP Directo 368 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 368
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,888.00	FF:4401,GP Directo 368 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 368
0011	2112-1-000600	MA DELIA MARTINEZ MURGUIA	$7,888.00		FF:4401,GP Directo 368 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 368
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,888.00	FF:4401,GP Directo 368 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 368
		Sumas iguales =>	$47,328.00	$47,328.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00219 Del 11/MAR./2025

Concepto: APORTACION AL COMITE DE FERIA

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE320925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$300,000.00		FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$300,000.00	FF: ,APORTACION MUNICIPAL
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00220 Del 25/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,194.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,661.63		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,772.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,732.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,179.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$638.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$986.94		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,206.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$350.95		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$432.05		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SP01-0260-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$4,605.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$600.32		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$6,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.42		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$995.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,661.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,194.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$986.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$350.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,206.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$432.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,179.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,732.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SP01-0260-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$4,605.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$995.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$600.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,661.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,194.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$986.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$350.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,206.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$432.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,179.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,732.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SP01-0260-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$4,605.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$995.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00220 Del 25/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$600.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,661.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,194.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$986.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$350.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,206.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$432.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,179.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,732.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SP01-0260-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$4,605.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$995.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$600.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,661.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,194.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$986.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$350.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,206.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$432.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,179.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,732.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SP01-0260-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$4,605.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$995.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$600.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$7,855.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$3,975.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,700.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$5,911.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5137-3751	Viáticos en el país	$995.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5139-3991	Otros servicios generales	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5113-1331	Horas extraordinarias	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$4,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5131-3151	Telefonía celular	$4,605.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$600.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$7,855.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$3,975.94	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00220 Del 25/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$3,700.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$5,911.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular		$4,605.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		$4,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3751	Viáticos en el país		$995.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		$600.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,661.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,194.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$986.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$350.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,206.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$432.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,179.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,732.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SP01-0260-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$4,605.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$995.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$600.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,661.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,194.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$986.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$350.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,206.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$432.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,179.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,732.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-SP01-0260-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$4,605.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$995.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$600.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,661.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,194.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$986.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$350.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,206.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$432.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00220 Del 25/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0160	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,179.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,732.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SP01-0260-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$4,605.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$995.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$600.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$7,855.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$3,975.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$3,700.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$5,911.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	$4,605.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	$4,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3751	Viáticos en el país	$995.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$600.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00379 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F975 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A BULLDOZER. GP Directo 369 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 369

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TE321925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$3,404.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$580.60		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$3,404.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$580.60	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$3,404.00		FF:4401,GD Folio: 369, Factura: F975
0006	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$580.60		FF:4401,GD Folio: 369, Factura: F975
0007	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$3,404.00	FF:4401,GD Folio: 369, Factura: F975
0008	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$580.60	FF:4401,GD Folio: 369, Factura: F975
0009	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$3,404.00		FF:4401,GD Folio: 369, Factura: F975
0010	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$580.60		FF:4401,GD Folio: 369, Factura: F975
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		$3,984.60	FF:4401,GD Folio: 369, Factura: F975
0012	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$3,404.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$580.60		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$3,404.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$580.60	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$3,404.00		FF:4401,GP Directo 369 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 369
0017	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$580.60		FF:4401,GP Directo 369 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 369
0018	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$3,404.00	FF:4401,GP Directo 369 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 369
0019	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$580.60	FF:4401,GP Directo 369 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 369
0020	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	$3,984.60		FF:4401,GP Directo 369 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 369
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,984.60	FF:4401,GP Directo 369 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 369
		Sumas iguales =>	$23,907.60	$23,907.60	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00380 Del 27/MAR./2025

Concepto: PAGO DELA FACT A376 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE. GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE321825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,780.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,090.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,400.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$970.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,600.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,797.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,100.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,050.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,400.00		FF:4401,GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,780.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,090.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,400.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$970.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,600.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,797.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,100.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,050.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,400.00	FF:4401,GC
0023	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0024	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,780.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0025	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,090.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0026	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,400.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0027	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0028	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$970.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0029	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0030	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,797.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0031	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,100.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0032	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,050.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0033	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,400.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0034	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0035	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,780.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0036	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,090.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0037	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,400.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0038	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0039	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$970.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0040	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0041	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,797.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0042	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,100.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0043	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,050.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0044	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,400.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0045	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$33,987.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0046	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$33,987.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: A376
0047	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,780.00		FF:4401,GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,090.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,400.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$970.00		FF:4401,GE
0053	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,600.00		FF:4401,GE
0054	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,797.00		FF:4401,GE
0055	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,100.00		FF:4401,GE
0056	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,050.00		FF:4401,GE
0057	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,400.00		FF:4401,GE
0058	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GE
0059	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,780.00	FF:4401,GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,090.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,400.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GE
0063	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$970.00	FF:4401,GE
0064	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,600.00	FF:4401,GE
0065	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,797.00	FF:4401,GE
0066	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,100.00	FF:4401,GE
0067	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,050.00	FF:4401,GE
0068	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,400.00	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00380 Del 27/MAR./2025

Concepto: PAGO DELA FACT A376 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE. GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE321825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0070	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,780.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0071	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,090.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0072	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,400.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0073	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0074	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$970.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0075	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,600.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0076	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,797.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0077	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,100.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0078	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,050.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0079	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,400.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0080	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0081	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,780.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0082	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,090.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0083	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,400.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0084	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0085	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$970.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0086	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,600.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0087	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,797.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0088	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,100.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0089	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,050.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0090	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,400.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0091	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$33,987.00		FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$33,987.00	FF:4401,GP Directo 370 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 370
		Sumas iguales =>	$203,922.00	$203,922.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00381 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 189A, 95E8, 0139 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE. GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE321525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:4401,GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GC
0008	8220-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:4401,GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0012	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0013	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0014	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0015	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0016	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0017	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0018	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0019	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0020	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0021	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$10,289.20		FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0022	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		$10,289.20	FF:4401,GD Folio: 371, Factura: 189A
0023	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GE
0024	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GE
0025	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:4401,GE
0027	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GE
0029	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GE
0030	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:4401,GE
0032	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0034	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,352.40		FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0035	8270-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,624.00		FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0036	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$1,496.40		FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00381 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 189A, 95E8, 0139 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE. GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE321525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$464.00		FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0038	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0039	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,352.40	FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0040	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,624.00	FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0041	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$1,496.40	FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0042	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$464.00	FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0043	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	$10,289.20		FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,289.20	FF:4401,GP Directo 371 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 371
		Sumas iguales =>	$61,735.20	$61,735.20	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00221 Del 25/MAR./2025

Concepto: APORTACION AL COMITE DE FERIA POR EL FESTIVAL DEL GLOBO SAYULA 2025

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE321725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$250,000.00		FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$250,000.00	FF: ,APORTACION MUNICIPAL
		Sumas iguales =>	$250,000.00	$250,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00382 Del 25/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY214541 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372

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

Cheque : TE321425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,600.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,405.73		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.50		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$719.70		FF:5502,GC
0005	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,065.88		FF:5502,GC
0006	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,600.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,405.73	FF:5502,GC
0008	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.50	FF:5502,GC
0009	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$719.70	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,065.88	FF:5502,GC
0011	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,600.00		FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0012	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,405.73		FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0013	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.50		FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0014	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$719.70		FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0015	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,065.88		FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0016	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,600.00	FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0017	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,405.73	FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0018	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.50	FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0019	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$719.70	FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0020	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,065.88	FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,125.81		FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$17,125.81	FF:5502,GD Folio: 372, Factura: CRSY214541
0023	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,600.00		FF:5502,GE
0024	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,405.73		FF:5502,GE
0025	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.50		FF:5502,GE
0026	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$719.70		FF:5502,GE
0027	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,065.88		FF:5502,GE
0028	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,600.00	FF:5502,GE
0029	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,405.73	FF:5502,GE
0030	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.50	FF:5502,GE
0031	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$719.70	FF:5502,GE
0032	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,065.88	FF:5502,GE
0033	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,600.00		FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0034	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,405.73		FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0035	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,334.50		FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0036	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$719.70		FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0037	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,065.88		FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0038	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,600.00	FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0039	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,405.73	FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0040	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,334.50	FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0041	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$719.70	FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0042	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,065.88	FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$17,125.81		FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,125.81	FF:5502,GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
		Sumas iguales =>	$102,754.86	$102,754.86	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00222 Del 18/MAR./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE321125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-403	PEDRO RAMOS GARCIA	$2,500.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,500.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
		Sumas iguales =>	$2,500.00	$2,500.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00223 Del 11/MAR./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE321025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$10,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,000.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$10,000.00	$10,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00383 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A121762 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR D. GP Directo 373 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 373

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

Cheque : TE318525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,720.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,720.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,720.00		FF:5502,GD Folio: 373, Factura: A121762
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,720.00	FF:5502,GD Folio: 373, Factura: A121762
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,720.00		FF:5502,GD Folio: 373, Factura: A121762
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$4,720.00	FF:5502,GD Folio: 373, Factura: A121762
0007	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,720.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,720.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,720.00		FF:5502,GP Directo 373 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 373
0010	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,720.00	FF:5502,GP Directo 373 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 373
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$4,720.00		FF:5502,GP Directo 373 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 373
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,720.00	FF:5502,GP Directo 373 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 373
		Sumas iguales =>	$28,320.00	$28,320.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00384 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 122661 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO D. GP Directo 374 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 374

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

Cheque : TE318225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,734.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,734.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,734.00		FF:5502,GD Folio: 374, Factura: 122661
0004	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,734.00	FF:5502,GD Folio: 374, Factura: 122661
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,734.00		FF:5502,GD Folio: 374, Factura: 122661
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$1,734.00	FF:5502,GD Folio: 374, Factura: 122661
0007	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,734.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,734.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,734.00		FF:5502,GP Directo 374 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 374
0010	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,734.00	FF:5502,GP Directo 374 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 374
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$1,734.00		FF:5502,GP Directo 374 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 374
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,734.00	FF:5502,GP Directo 374 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 374
		Sumas iguales =>	$10,404.00	$10,404.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00385 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 121409 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO D. GP Directo 375 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 375

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

Cheque : TE318625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,734.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,734.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,734.00		FF:5502,GD Folio: 375, Factura: 121409
0004	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,734.00	FF:5502,GD Folio: 375, Factura: 121409
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,734.00		FF:5502,GD Folio: 375, Factura: 121409
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$1,734.00	FF:5502,GD Folio: 375, Factura: 121409
0007	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,734.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,734.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,734.00		FF:5502,GP Directo 375 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 375
0010	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,734.00	FF:5502,GP Directo 375 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 375
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$1,734.00		FF:5502,GP Directo 375 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 375
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,734.00	FF:5502,GP Directo 375 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 375
		Sumas iguales =>	$10,404.00	$10,404.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00386 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ10097 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CORTADORA DE CCONCRETO DE AGUA POTABLE DE ES. GP Directo 376 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 376

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE320325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$2,450.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$2,450.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$2,450.00		FF:4401,GD Folio: 376, Factura: MTZ10097
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$2,450.00	FF:4401,GD Folio: 376, Factura: MTZ10097
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$2,450.00		FF:4401,GD Folio: 376, Factura: MTZ10097
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$2,450.00	FF:4401,GD Folio: 376, Factura: MTZ10097
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$2,450.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$2,450.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$2,450.00		FF:4401,GP Directo 376 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 376
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$2,450.00	FF:4401,GP Directo 376 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 376
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$2,450.00		FF:4401,GP Directo 376 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 376
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,450.00	FF:4401,GP Directo 376 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 376
		Sumas iguales =>	$14,700.00	$14,700.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00224 Del 10/MAR./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **MARGARITA RODRIGUEZ**

Cheque : TE320725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-415	MARGARITA RODRIGUEZ	$3,712.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,712.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
		Sumas iguales =>	$3,712.00	$3,712.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00387 Del 25/MAR./2025

Concepto: PAGO DE RECCIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE318425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,829.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$118.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$834.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,467.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$493,599.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,531.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$678.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,760.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$439,605.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$10,898.00		FF:5502,GC
0011	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,829.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$118.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$834.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,467.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$493,599.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,531.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$678.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,760.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$439,605.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$10,898.00	FF:5502,GC
0021	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,829.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$118.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$834.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,467.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$493,599.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,531.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$678.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0028	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,760.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0029	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$439,605.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0030	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$10,898.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,829.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$118.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0033	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$834.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0034	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,467.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$493,599.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0036	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,531.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0037	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$678.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0038	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,760.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0039	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$439,605.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0040	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$10,898.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0041	5131-3111	Energía eléctrica	$967,319.00		FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0042	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$967,319.00	FF:5502,GD Folio: 377, Factura: RECIBOS
0043	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,829.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$118.00		FF:5502,GE
0045	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$834.00		FF:5502,GE
0046	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,467.00		FF:5502,GE
0047	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$493,599.00		FF:5502,GE
0048	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,531.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$678.00		FF:5502,GE
0050	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,760.00		FF:5502,GE
0051	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$439,605.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$10,898.00		FF:5502,GE
0053	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,829.00	FF:5502,GE
0054	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$118.00	FF:5502,GE
0055	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$834.00	FF:5502,GE
0056	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,467.00	FF:5502,GE
0057	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$493,599.00	FF:5502,GE
0058	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,531.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$678.00	FF:5502,GE
0060	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,760.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$439,605.00	FF:5502,GE
0062	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$10,898.00	FF:5502,GE
0063	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,829.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0064	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$118.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00387 Del 25/MAR./2025

Concepto: PAGO DE RECCIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** **Cheque : TE318425**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$834.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0066	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,467.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0067	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$493,599.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0068	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,531.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0069	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$678.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0070	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,760.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0071	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$439,605.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0072	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$10,898.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0073	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,829.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0074	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$118.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0075	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$834.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0076	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,467.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0077	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$493,599.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0078	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$4,531.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0079	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$678.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0080	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,760.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0081	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$439,605.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0082	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$10,898.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0083	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$967,319.00		FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$967,319.00	FF:5502,GP Directo 377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377
		Sumas iguales =>	$5,803,914.00	$5,803,914.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00225 Del 18/MAR./2025

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025

Beneficiario: **ELVIRA AGUILAR VERDIN**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-013	ELVIRA AGUILAR VERDIN	$10,636.06		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO ENERO-JUNIO 2025
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,636.06	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO ENERO-JUNIO 2025
		Sumas iguales =>	$10,636.06	$10,636.06	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00388 Del 05/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA458056 POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP SMART PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POT. GP Directo 378 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 378

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE320425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,211.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$5,211.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,211.00		FF:4401,GD Folio: 378, Factura: CPFA458056701
0004	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$5,211.00	FF:4401,GD Folio: 378, Factura: CPFA458056701
0005	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$5,211.00		FF:4401,GD Folio: 378, Factura: CPFA458056701
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		$5,211.00	FF:4401,GD Folio: 378, Factura: CPFA458056701
0007	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,211.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$5,211.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,211.00		FF:4401,GP Directo 378 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 378
0010	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$5,211.00	FF:4401,GP Directo 378 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 378
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	$5,211.00		FF:4401,GP Directo 378 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 378
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,211.00	FF:4401,GP Directo 378 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 378
		Sumas iguales =>	$31,266.00	$31,266.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00389 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 379 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE318725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$20,392.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,340.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$20,392.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,340.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$20,392.00		FF:5502,GD Folio: 379, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,340.00		FF:5502,GD Folio: 379, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$20,392.00	FF:5502,GD Folio: 379, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,340.00	FF:5502,GD Folio: 379, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	$21,732.00		FF:5502,GD Folio: 379, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$21,732.00	FF:5502,GD Folio: 379, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$20,392.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,340.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$20,392.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,340.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$20,392.00		FF:5502,GP Directo 379 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379
0016	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,340.00		FF:5502,GP Directo 379 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379
0017	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$20,392.00	FF:5502,GP Directo 379 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379
0018	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,340.00	FF:5502,GP Directo 379 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$21,732.00		FF:5502,GP Directo 379 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$21,732.00	FF:5502,GP Directo 379 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379
		Sumas iguales =>	$130,392.00	$130,392.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00390 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 9A62 POR ANTICIPO. GP Directo 380 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 380

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE319025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,893.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,893.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,893.50		FF:4401,GD Folio: 380, Factura: 9A62
0004	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,893.50	FF:4401,GD Folio: 380, Factura: 9A62
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	$2,893.50		FF:4401,GD Folio: 380, Factura: 9A62
0006	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		$2,893.50	FF:4401,GD Folio: 380, Factura: 9A62
0007	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,893.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,893.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,893.50		FF:4401,GP Directo 380 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 380
0010	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,893.50	FF:4401,GP Directo 380 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 380
0011	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	$2,893.50		FF:4401,GP Directo 380 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 380
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,893.50	FF:4401,GP Directo 380 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 380
		Sumas iguales =>	$17,361.00	$17,361.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00391 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 9A626 POR COMPLEMETNO DE PAGO. GP Directo 381 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 381

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE320025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$90.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$90.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$90.00		FF:4401,GD Folio: 381, Factura: 9A62
0004	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$90.00	FF:4401,GD Folio: 381, Factura: 9A62
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	$90.00		FF:4401,GD Folio: 381, Factura: 9A62
0006	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		$90.00	FF:4401,GD Folio: 381, Factura: 9A62
0007	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$90.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$90.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$90.00		FF:4401,GP Directo 381 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 381
0010	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$90.00	FF:4401,GP Directo 381 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 381
0011	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	$90.00		FF:4401,GP Directo 381 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 381
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$90.00	FF:4401,GP Directo 381 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 381
		Sumas iguales =>	$540.00	$540.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00392 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT S8508 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H AYT. GP Directo 382 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 382

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE320525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$800.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$800.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$800.00		FF:5502,GD Folio: 382, Factura: S8508
0004	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$800.00	FF:5502,GD Folio: 382, Factura: S8508
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		FF:5502,GD Folio: 382, Factura: S8508
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		$800.00	FF:5502,GD Folio: 382, Factura: S8508
0007	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$800.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$800.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$800.00		FF:5502,GP Directo 382 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 382
0010	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$800.00	FF:5502,GP Directo 382 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 382
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	$800.00		FF:5502,GP Directo 382 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 382
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$800.00	FF:5502,GP Directo 382 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 382
		Sumas iguales =>	$4,800.00	$4,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00393 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A12184 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE. GP Directo 383 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 383

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

Cheque : TE318825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,062.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,600.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,062.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,600.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,062.00		FF:5502,GD Folio: 383, Factura: A12184
0006	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,600.00		FF:5502,GD Folio: 383, Factura: A12184
0007	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,062.00	FF:5502,GD Folio: 383, Factura: A12184
0008	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,600.00	FF:5502,GD Folio: 383, Factura: A12184
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,662.00		FF:5502,GD Folio: 383, Factura: A12184
0010	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$6,662.00	FF:5502,GD Folio: 383, Factura: A12184
0011	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,062.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,600.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,062.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,600.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,062.00		FF:5502,GP Directo 383 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 383
0016	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,600.00		FF:5502,GP Directo 383 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 383
0017	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,062.00	FF:5502,GP Directo 383 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 383
0018	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,600.00	FF:5502,GP Directo 383 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 383
0019	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$6,662.00		FF:5502,GP Directo 383 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 383
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,662.00	FF:5502,GP Directo 383 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 383
		Sumas iguales =>	$39,972.00	$39,972.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00226 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$37,442.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$16,922.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$54,364.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8240-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$16,922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$37,442.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$16,922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$37,442.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$16,922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$37,442.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$16,922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$37,442.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	$54,364.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$54,364.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$16,922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$37,442.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$16,922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$37,442.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$16,922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$37,442.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$54,364.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$326,184.00	$326,184.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00394 Del 18/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A121637 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR LTH INSTALADO A LA CAMIONETA DE CONTENEDORES. GP Directo 384 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 384

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

Cheque : TE318925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,540.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,540.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,540.00		FF:4401,GD Folio: 384, Factura: A121637
0004	8240-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,540.00	FF:4401,GD Folio: 384, Factura: A121637
0005	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$2,540.00		FF:4401,GD Folio: 384, Factura: A121637
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$2,540.00	FF:4401,GD Folio: 384, Factura: A121637
0007	8260-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,540.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,540.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,540.00		FF:4401,GP Directo 384 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 384
0010	8260-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$2,540.00	FF:4401,GP Directo 384 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 384
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$2,540.00		FF:4401,GP Directo 384 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 384
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,540.00	FF:4401,GP Directo 384 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 384
		Sumas iguales =>	$15,240.00	$15,240.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00395 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C157038 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILZADOS EN LA ELABORACION DE BOMBA AU. GP Directo 385 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 385

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE320125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$704.69		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$704.69	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$704.69		FF:4401,GD Folio: 385, Factura: C157038
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$704.69	FF:4401,GD Folio: 385, Factura: C157038
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$704.69		FF:4401,GD Folio: 385, Factura: C157038
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		$704.69	FF:4401,GD Folio: 385, Factura: C157038
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$704.69		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$704.69	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$704.69		FF:4401,GP Directo 385 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 385
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$704.69	FF:4401,GP Directo 385 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 385
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	$704.69		FF:4401,GP Directo 385 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 385
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$704.69	FF:4401,GP Directo 385 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 385
		Sumas iguales =>	$4,228.14	$4,228.14	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00396 Del 25/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY12702, 27024 Y 27025 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386

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

Cheque : TE321325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$17,506.57		FF:5502,GC
0002	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,000.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,300.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,157.09		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$868.80		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,430.51		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,708.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,348.95		FF:5502,GC
0010	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,518.91		FF:5502,GC
0011	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,662.20		FF:5502,GC
0012	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$17,506.57	FF:5502,GC
0013	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,000.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,300.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,157.09	FF:5502,GC
0016	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$868.80	FF:5502,GC
0017	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,430.51	FF:5502,GC
0018	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,708.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,348.95	FF:5502,GC
0021	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,518.91	FF:5502,GC
0022	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,662.20	FF:5502,GC
0023	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$17,506.57		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0024	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,000.00		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0025	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,300.00		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0026	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,157.09		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0027	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$868.80		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0028	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,430.51		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0029	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0030	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,708.00		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0031	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,348.95		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0032	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,518.91		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0033	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,662.20		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0034	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$17,506.57	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0035	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,000.00	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0036	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,300.00	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0037	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,157.09	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0038	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$868.80	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0039	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,430.51	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0040	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0041	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,708.00	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0042	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,348.95	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0043	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,518.91	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0044	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,662.20	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0045	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$61,301.03		FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0046	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$61,301.03	FF:5502,GD Folio: 386, Factura: TE321325
0047	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$17,506.57		FF:5502,GE
0048	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,000.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,300.00		FF:5502,GE
0050	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,157.09		FF:5502,GE
0051	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$868.80		FF:5502,GE
0052	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,430.51		FF:5502,GE
0053	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF:5502,GE
0054	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,708.00		FF:5502,GE
0055	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,348.95		FF:5502,GE
0056	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,518.91		FF:5502,GE
0057	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,662.20		FF:5502,GE
0058	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$17,506.57	FF:5502,GE
0059	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,000.00	FF:5502,GE
0060	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,300.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,157.09	FF:5502,GE
0062	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$868.80	FF:5502,GE
0063	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,430.51	FF:5502,GE
0064	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF:5502,GE
0065	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,708.00	FF:5502,GE
0066	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,348.95	FF:5502,GE
0067	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,518.91	FF:5502,GE
0068	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,662.20	FF:5502,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00396 Del 25/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY12702, 27024 Y 27025 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386

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

Cheque : TE321325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$17,506.57		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0070	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,000.00		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0071	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,300.00		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0072	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,157.09		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0073	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$868.80		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0074	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,430.51		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0075	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0076	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,708.00		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0077	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,348.95		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0078	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,518.91		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0079	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,662.20		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0080	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$17,506.57	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0081	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,000.00	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0082	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,300.00	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0083	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,157.09	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0084	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$868.80	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0085	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,430.51	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0086	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0087	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,708.00	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0088	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,348.95	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0089	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,518.91	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0090	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,662.20	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0091	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$61,301.03		FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$61,301.03	FF:5502,GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
		Sumas iguales =>	$367,806.18	$367,806.18	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00227 Del 03/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,800.16		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$4,720.18		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,640.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$684.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$324.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,870.83		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,488.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,537.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,516.78		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$582.04		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,916.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,340.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,281.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,281.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$684.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$324.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$4,720.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,640.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$582.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,516.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,870.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,488.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,916.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,281.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$684.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$324.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$4,720.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,640.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$582.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,516.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,870.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,488.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,916.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,281.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$684.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00227 Del 03/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$324.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$4,720.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,640.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$582.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,516.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,870.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,488.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,916.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,281.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$684.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$324.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$4,720.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,640.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$582.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,516.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,870.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,488.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,916.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$3,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,281.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,640.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,098.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,358.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$3,916.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5137-3751	Viáticos en el país	$4,537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5139-3991	Otros servicios generales	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5113-1331	Horas extraordinarias	$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$4,720.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$1,008.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$1,281.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$1,008.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		$4,720.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$1,640.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$2,098.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$8,358.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$3,916.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3751	Viáticos en el país		$4,537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3821	Gastos de orden social		$3,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00227 Del 03/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,281.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$684.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$324.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$4,720.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,640.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$582.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,516.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,870.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,488.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,916.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,281.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$684.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$324.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$4,720.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,640.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$582.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,516.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,870.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,488.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,916.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,281.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$684.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$324.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,800.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$4,720.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,640.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$582.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,516.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,870.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,488.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$3,916.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$3,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,281.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$1,008.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00227 Del 03/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0178	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	$3,800.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$4,720.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,640.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,098.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$8,358.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$3,916.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3751	Viáticos en el país	$4,537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3821	Gastos de orden social	$3,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00228 Del 14/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,360.19		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,016.82		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$951.64		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$655.53		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$951.64		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$3,618.49		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,616.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,121.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,927.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,197.15		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,288.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,240.47		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$962.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,693.52		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,360.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$3,618.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,016.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$655.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$951.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$951.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,288.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,240.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,197.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$962.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,927.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,616.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,121.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,693.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,360.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$3,618.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,016.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$655.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$951.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$951.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,288.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,240.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,197.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$962.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,927.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,121.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,693.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,360.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$3,618.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,016.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$655.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$951.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$951.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,288.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,240.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,197.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$962.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,927.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,616.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,121.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,693.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00228 Del 14/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,360.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$3,618.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,016.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$655.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$951.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$951.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,288.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,240.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,197.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$962.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,927.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,121.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,693.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$1,693.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,360.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,016.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,558.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,725.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$962.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5137-3751	Viáticos en el país	$9,664.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$3,618.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$6,360.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		$3,618.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$6,016.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$2,558.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$5,725.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$962.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3751	Viáticos en el país		$9,664.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3821	Gastos de orden social		$1,693.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,360.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$3,618.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,016.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$655.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$951.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$951.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,288.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,240.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,197.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$962.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,927.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,616.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,121.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,693.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,360.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$3,618.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,016.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$655.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$951.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$951.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,288.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,240.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,197.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$962.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,927.01	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00228 Del 14/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0121	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,121.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,693.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,360.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$3,618.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,016.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$655.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$951.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$951.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,288.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,240.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,197.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$962.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,927.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,121.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,693.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$6,360.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	$3,618.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,016.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,558.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$5,725.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$962.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3751	Viáticos en el país	$9,664.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3821	Gastos de orden social	$1,693.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$240,000.00	$240,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00229 Del 10/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,375.28		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,037.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,780.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,280.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,388.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,894.69		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,331.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,914.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,375.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,388.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,331.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,894.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,914.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,037.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,375.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,388.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,331.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,894.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,914.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,037.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,375.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,388.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,331.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,894.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,914.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,037.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,375.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,388.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,331.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,894.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,914.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,037.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$1,914.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$13,975.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,817.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	5137-3751	Viáticos en el país	$8,613.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5113-1331	Horas extraordinarias	$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$13,975.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$9,817.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00229 Del 10/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2112-1-3751	Viáticos en el país		$8,613.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-3821	Gastos de orden social		$1,914.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$3,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,600.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,375.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,388.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,331.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,894.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,914.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,037.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,375.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,388.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,331.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,894.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,914.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,037.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,600.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,375.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,388.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,331.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,894.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$1,914.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$3,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,037.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$13,975.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$9,817.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3751	Viáticos en el país	$8,613.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3821	Gastos de orden social	$1,914.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$3,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00230 Del 12/MAR./2025

Concepto: COMPROBACION DE APORTACIONES A COMITE DE FERIA

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque :

C A N C E L A D O

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	$4,600,000.00		FF: ,APORTACION A COMITE
0002	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA		$4,600,000.00	FF: ,APORTACION A COMITE
		Sumas iguales =>	$4,600,000.00	$4,600,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Canceló: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00397 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT E92C POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 387 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 387

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE310225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,308.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,308.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,308.00		FF:4401,GD Folio: 387, Factura: E92C
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,308.00	FF:4401,GD Folio: 387, Factura: E92C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$7,308.00		FF:4401,GD Folio: 387, Factura: E92C
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		$7,308.00	FF:4401,GD Folio: 387, Factura: E92C
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,308.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,308.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,308.00		FF:4401,GP Directo 387 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 387
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,308.00	FF:4401,GP Directo 387 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 387
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	$7,308.00		FF:4401,GP Directo 387 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 387
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$7,308.00	FF:4401,GP Directo 387 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 387
		Sumas iguales =>	$43,848.00	$43,848.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00398 Del 11/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 6444 POR LA COMPRA DE VEGETACION PARA LA ORNAMENTACION DEL JARDIN CELSO VIZCAINO DE. GP Directo 388 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 388

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

Cheque : TE322325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$10,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		$10,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$10,800.00		FF:4401,GD Folio: 388, Factura: 6444
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		$10,800.00	FF:4401,GD Folio: 388, Factura: 6444
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$10,800.00		FF:4401,GD Folio: 388, Factura: 6444
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		$10,800.00	FF:4401,GD Folio: 388, Factura: 6444
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$10,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		$10,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$10,800.00		FF:4401,GP Directo 388 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 388
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		$10,800.00	FF:4401,GP Directo 388 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 388
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	$10,800.00		FF:4401,GP Directo 388 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 388
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,800.00	FF:4401,GP Directo 388 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 388
		Sumas iguales =>	$64,800.00	$64,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00399 Del 25/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2546 Y 2574 POR LA PUBLICACION Y DIFUSION PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENER. GP Directo 389 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 389

Beneficiario: **JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN**

Cheque : TE322425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$11,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 389, Factura: 2546
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 389, Factura: 2546
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 389, Factura: 2546
0006	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN		$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 389, Factura: 2546
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$11,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,600.00		FF:4401,GP Directo 389 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 389
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$11,600.00	FF:4401,GP Directo 389 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 389
0011	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	$11,600.00		FF:4401,GP Directo 389 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 389
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,600.00	FF:4401,GP Directo 389 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 389
		Sumas iguales =>	$69,600.00	$69,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00400 Del 27/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C459 POR LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO. GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390

Beneficiario: **DESTILERIA ROJESA**

Cheque : TE322125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0010	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0011	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0012	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0013	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0014	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0015	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0016	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$43,740.00		FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0018	2112-1-000611	DESTILERIA ROJESA		$43,740.00	FF:4401,GD Folio: 390, Factura: C459
0019	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
0028	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
0029	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
0030	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,935.00		FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
0031	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
0032	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
0033	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
0034	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,935.00	FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
0035	2112-1-000611	DESTILERIA ROJESA	$43,740.00		FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$43,740.00	FF:4401,GP Directo 390 DESTILERIA ROJESA, Pago: 390
		Sumas iguales =>	$262,440.00	$262,440.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00231 Del 27/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A3656, A374 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE322525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,783.00		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,907.50		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,050.00		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,890.00		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,300.00		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,820.00		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,970.00		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,870.00		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,493.00		FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$38,183.50	FF: ,COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,907.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,783.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,907.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$6,493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,783.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,907.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,783.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,907.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$6,493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,783.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$38,183.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$38,183.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,907.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,783.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,907.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$6,493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00231 Del 27/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A3656, A374 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE322525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,783.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,907.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$6,493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,783.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$38,183.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$229,101.00	$229,101.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00401 Del 06/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FN95452 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE. GP Directo 391 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 391

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE316625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$33,017.89		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$33,017.89	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$33,017.89		FF:4402,GD Folio: 391, Factura: FN95452
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$33,017.89	FF:4402,GD Folio: 391, Factura: FN95452
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$33,017.89		FF:4402,GD Folio: 391, Factura: FN95452
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		$33,017.89	FF:4402,GD Folio: 391, Factura: FN95452
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$33,017.89		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$33,017.89	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$33,017.89		FF:4402,GP Directo 391 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 391
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$33,017.89	FF:4402,GP Directo 391 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 391
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	$33,017.89		FF:4402,GP Directo 391 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 391
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$33,017.89	FF:4402,GP Directo 391 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 391
		Sumas iguales =>	$198,107.34	$198,107.34	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00402 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4274 POR LA COMPRA DE REFACCIONES E HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADOS EN LOS POZOS DE. GP Directo 392 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 392

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE317725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$44,431.81		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$44,431.81	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$44,431.81		FF:4402,GD Folio: 392, Factura: A4274
0004	8240-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$44,431.81	FF:4402,GD Folio: 392, Factura: A4274
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$44,431.81		FF:4402,GD Folio: 392, Factura: A4274
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		$44,431.81	FF:4402,GD Folio: 392, Factura: A4274
0007	8260-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$44,431.81		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$44,431.81	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$44,431.81		FF:4402,GP Directo 392 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 392
0010	8260-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$44,431.81	FF:4402,GP Directo 392 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 392
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	$44,431.81		FF:4402,GP Directo 392 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 392
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$44,431.81	FF:4402,GP Directo 392 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 392
		Sumas iguales =>	$266,590.86	$266,590.86	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00403 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FN96267 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADAZS EN EL DEPART. GP Directo 393 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 393

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE316525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,629.87		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,629.87	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,629.87		FF:4402,GD Folio: 393, Factura: FN96267
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,629.87	FF:4402,GD Folio: 393, Factura: FN96267
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$8,629.87		FF:4402,GD Folio: 393, Factura: FN96267
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		$8,629.87	FF:4402,GD Folio: 393, Factura: FN96267
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,629.87		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,629.87	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,629.87		FF:4402,GP Directo 393 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 393
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,629.87	FF:4402,GP Directo 393 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 393
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	$8,629.87		FF:4402,GP Directo 393 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 393
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$8,629.87	FF:4402,GP Directo 393 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 393
		Sumas iguales =>	$51,779.22	$51,779.22	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00232 Del 18/MAR./2025

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TE322625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-288	MONICA CALVARIO CORONA	$5,550.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$5,550.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$5,550.00	$5,550.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00404 Del 22/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4AD8, 3D5F, ABD7, 76C5, 406F Y 201A POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIV. GP Directo 394 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 394

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE310125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 4AD8
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 4AD8
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 4AD8
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 4AD8
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$72,292.50		FF:4401,GP Directo 394 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 394
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$72,292.50	FF:4401,GP Directo 394 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 394
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$72,292.50		FF:4401,GP Directo 394 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 394
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$72,292.50	FF:4401,GP Directo 394 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 394
		Sumas iguales =>	$433,755.00	$433,755.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00405 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A-1 POR LA COMPRA DE UNIFORMES, CHALECOS TACTICO, BERMUDA TACTICA SUDADERA Y PLAYERA. GP Directo 395 DEPARTAMENTO 4, Pago: 395

Beneficiario: **DEPARTAMENTO 4**

Cheque : TE320225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$339,642.78		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$339,642.78	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$339,642.78		FF:5502,GD Folio: 395, Factura: A-1
0004	8240-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$339,642.78	FF:5502,GD Folio: 395, Factura: A-1
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$339,642.78		FF:5502,GD Folio: 395, Factura: A-1
0006	2112-1-000632	DEPARTAMENTO 4		$339,642.78	FF:5502,GD Folio: 395, Factura: A-1
0007	8260-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$339,642.78		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$339,642.78	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$339,642.78		FF:5502,GP Directo 395 DEPARTAMENTO 4, Pago: 395
0010	8260-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$339,642.78	FF:5502,GP Directo 395 DEPARTAMENTO 4, Pago: 395
0011	2112-1-000632	DEPARTAMENTO 4	$339,642.78		FF:5502,GP Directo 395 DEPARTAMENTO 4, Pago: 395
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$339,642.78	FF:5502,GP Directo 395 DEPARTAMENTO 4, Pago: 395
		Sumas iguales =>	$2,037,856.68	$2,037,856.68	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00233 Del 13/MAR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE317125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00406 Del 06/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT HFGA11945682 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIO. GP Directo 396 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 396

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE315925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$12,115.10		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$12,115.10	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$12,115.10		FF:5502,GD Folio: 396, Factura: HFGA11945682
0004	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$12,115.10	FF:5502,GD Folio: 396, Factura: HFGA11945682
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$12,115.10		FF:5502,GD Folio: 396, Factura: HFGA11945682
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		$12,115.10	FF:5502,GD Folio: 396, Factura: HFGA11945682
0007	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$12,115.10		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$12,115.10	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$12,115.10		FF:5502,GP Directo 396 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 396
0010	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$12,115.10	FF:5502,GP Directo 396 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 396
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	$12,115.10		FF:5502,GP Directo 396 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 396
0012	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$12,115.10	FF:5502,GP Directo 396 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 396
		Sumas iguales =>	$72,690.60	$72,690.60	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00407 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A38418 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOC. GP Directo 397 ALVARO PARTIDA TOSCANO, Pago: 397

Beneficiario: **ALVARO PARTIDA TOSCANO**

Cheque : TE320625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$6,271.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$6,271.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$6,271.00		FF:5502,GD Folio: 397, Factura: A38418
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$6,271.00	FF:5502,GD Folio: 397, Factura: A38418
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$6,271.00		FF:5502,GD Folio: 397, Factura: A38418
0006	2112-1-000633	ALVARO PARTIDA TOSCANO		$6,271.00	FF:5502,GD Folio: 397, Factura: A38418
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$6,271.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$6,271.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$6,271.00		FF:5502,GP Directo 397 ALVARO PARTIDA TOSCANO, Pago: 397
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$6,271.00	FF:5502,GP Directo 397 ALVARO PARTIDA TOSCANO, Pago: 397
0011	2112-1-000633	ALVARO PARTIDA TOSCANO	$6,271.00		FF:5502,GP Directo 397 ALVARO PARTIDA TOSCANO, Pago: 397
0012	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$6,271.00	FF:5502,GP Directo 397 ALVARO PARTIDA TOSCANO, Pago: 397
		Sumas iguales =>	$37,626.00	$37,626.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00408 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 189 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATRIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS. GP Directo 398 XIFEZA SERVICIOS COMERCIALES, Pago: 398

Beneficiario: **XIFEZA SERVICIOS COMERCIALES**

Cheque : TE311225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$34,900.40		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$34,900.40	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$34,900.40		FF:4402,GD Folio: 398, Factura: 189
0004	8240-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$34,900.40	FF:4402,GD Folio: 398, Factura: 189
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	$34,900.40		FF:4402,GD Folio: 398, Factura: 189
0006	2112-1-000634	XIFEZA SERVICIOS COMERCIALES		$34,900.40	FF:4402,GD Folio: 398, Factura: 189
0007	8260-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$34,900.40		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$34,900.40	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$34,900.40		FF:4402,GP Directo 398 XIFEZA SERVICIOS COMERCIALES, Pago: 398
0010	8260-4402-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$34,900.40	FF:4402,GP Directo 398 XIFEZA SERVICIOS COMERCIALES, Pago: 398
0011	2112-1-000634	XIFEZA SERVICIOS COMERCIALES	$34,900.40		FF:4402,GP Directo 398 XIFEZA SERVICIOS COMERCIALES, Pago: 398
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$34,900.40	FF:4402,GP Directo 398 XIFEZA SERVICIOS COMERCIALES, Pago: 398
		Sumas iguales =>	$209,402.40	$209,402.40	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00409 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 96BD, E593, 167C, 8BB1, 6BE0, 59FA Y 2923 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CO. GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 399

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE3825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$77,112.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$77,112.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$77,112.00		FF:4401,GD Folio: 399, Factura: 96BD
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$77,112.00	FF:4401,GD Folio: 399, Factura: 96BD
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$77,112.00		FF:4401,GD Folio: 399, Factura: 96BD
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$77,112.00	FF:4401,GD Folio: 399, Factura: 96BD
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$77,112.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$77,112.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$77,112.00		FF:4401,GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 399
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$77,112.00	FF:4401,GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 399
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$77,112.00		FF:4401,GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 399
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$77,112.00	FF:4401,GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 399
		Sumas iguales =>	$462,672.00	$462,672.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00410 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 6B52 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE E. GP Directo 400 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 400

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE3625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,744.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,744.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,744.00		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 6B52
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,744.00	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 6B52
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$9,744.00		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 6B52
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		$9,744.00	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 6B52
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,744.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,744.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,744.00		FF:4401,GP Directo 400 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 400
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$9,744.00	FF:4401,GP Directo 400 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 400
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	$9,744.00		FF:4401,GP Directo 400 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 400
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$9,744.00	FF:4401,GP Directo 400 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 400
		Sumas iguales =>	$58,464.00	$58,464.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00411 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 984F POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE E. GP Directo 401 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 401

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE3725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 401, Factura: 984F
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 401, Factura: 984F
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 401, Factura: 984F
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 401, Factura: 984F
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 401 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 401
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 401 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 401
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 401 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 401
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 401 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 401
		Sumas iguales =>	$34,425.00	$34,425.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00412 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1170 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ES. GP Directo 402 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 402

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE31025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 402, Factura: 1170
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 402, Factura: 1170
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 402, Factura: 1170
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 402, Factura: 1170
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GP Directo 402 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 402
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GP Directo 402 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 402
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	$12,180.00		FF:4401,GP Directo 402 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 402
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$12,180.00	FF:4401,GP Directo 402 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 402
		Sumas iguales =>	$73,080.00	$73,080.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00413 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 128F, 9ADC, D904, 3A1E, AE6C, 7874, 48F4 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON. GP Directo 403 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 403

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE3925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$82,620.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$82,620.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$82,620.00		FF:4401,GD Folio: 403, Factura: 128F
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$82,620.00	FF:4401,GD Folio: 403, Factura: 128F
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$82,620.00		FF:4401,GD Folio: 403, Factura: 128F
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$82,620.00	FF:4401,GD Folio: 403, Factura: 128F
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$82,620.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$82,620.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$82,620.00		FF:4401,GP Directo 403 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 403
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$82,620.00	FF:4401,GP Directo 403 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 403
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$82,620.00		FF:4401,GP Directo 403 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 403
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$82,620.00	FF:4401,GP Directo 403 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 403
		Sumas iguales =>	$495,720.00	$495,720.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00414 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B7B6 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE E. GP Directo 404 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 404

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE31125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 404, Factura: B7B6
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 404, Factura: B7B6
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 404, Factura: B7B6
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 404, Factura: B7B6
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 404 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 404
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 404 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 404
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 404 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 404
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 404 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 404
		Sumas iguales =>	$34,425.00	$34,425.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00415 Del 22/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT E21A POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE E. GP Directo 405 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 405

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE310025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 405, Factura: E21A
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 405, Factura: E21A
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 405, Factura: E21A
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 405, Factura: E21A
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 405 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 405
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 405 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 405
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$5,737.50		FF:4401,GP Directo 405 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 405
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$5,737.50	FF:4401,GP Directo 405 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 405
		Sumas iguales =>	$34,425.00	$34,425.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00416 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F841 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE E. GP Directo 406 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 406

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE39925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 406, Factura: F841
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 406, Factura: F841
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 406, Factura: F841
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 406, Factura: F841
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,180.00		FF:4401,GP Directo 406 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 406
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,180.00	FF:4401,GP Directo 406 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 406
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	$12,180.00		FF:4401,GP Directo 406 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 406
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$12,180.00	FF:4401,GP Directo 406 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 406
		Sumas iguales =>	$73,080.00	$73,080.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00417 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT H33223 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE CAMION QUEE SE ENCUENT. GP Directo 407 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 407

Beneficiario: **JOSE HIGINIO MORENO DIAZ**

Cheque : TE322725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$4,165.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$4,165.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$4,165.00		FF:4401,GD Folio: 407, Factura: H33223
0004	8240-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$4,165.00	FF:4401,GD Folio: 407, Factura: H33223
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$4,165.00		FF:4401,GD Folio: 407, Factura: H33223
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		$4,165.00	FF:4401,GD Folio: 407, Factura: H33223
0007	8260-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$4,165.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$4,165.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$4,165.00		FF:4401,GP Directo 407 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 407
0010	8260-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$4,165.00	FF:4401,GP Directo 407 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 407
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	$4,165.00		FF:4401,GP Directo 407 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 407
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,165.00	FF:4401,GP Directo 407 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 407
		Sumas iguales =>	$24,990.00	$24,990.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00418 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A13 POR EL DISEÑO DE LOGO Y BORDADOS PARA EEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE E. GP Directo 408 DEPARTAMENTO 4, Pago: 408

Beneficiario: **DEPARTAMENTO 4**

Cheque : TE311625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$16,982.13		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$16,982.13	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$16,982.13		FF:4401,GD Folio: 408, Factura: A13
0004	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$16,982.13	FF:4401,GD Folio: 408, Factura: A13
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	$16,982.13		FF:4401,GD Folio: 408, Factura: A13
0006	2112-1-000632	DEPARTAMENTO 4		$16,982.13	FF:4401,GD Folio: 408, Factura: A13
0007	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$16,982.13		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$16,982.13	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$16,982.13		FF:4401,GP Directo 408 DEPARTAMENTO 4, Pago: 408
0010	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$16,982.13	FF:4401,GP Directo 408 DEPARTAMENTO 4, Pago: 408
0011	2112-1-000632	DEPARTAMENTO 4	$16,982.13		FF:4401,GP Directo 408 DEPARTAMENTO 4, Pago: 408
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$16,982.13	FF:4401,GP Directo 408 DEPARTAMENTO 4, Pago: 408
		Sumas iguales =>	$101,892.78	$101,892.78	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00419 Del 18/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 5420 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REU. GP Directo 409 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 409

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA**

Cheque : TE37825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$13,189.20		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$13,189.20	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$13,189.20		FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 5420
0004	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$13,189.20	FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 5420
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$13,189.20		FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 5420
0006	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA		$13,189.20	FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 5420
0007	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$13,189.20		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$13,189.20	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$13,189.20		FF:4401,GP Directo 409 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 409
0010	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$13,189.20	FF:4401,GP Directo 409 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 409
0011	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA	$13,189.20		FF:4401,GP Directo 409 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 409
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,189.20	FF:4401,GP Directo 409 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 409
		Sumas iguales =>	$79,135.20	$79,135.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00420 Del 04/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 121257 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. GP Directo 410 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 410

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

Cheque : TE212425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 410, Factura: 121257
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GD Folio: 410, Factura: 121257
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 410, Factura: 121257
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$4,000.00	FF:4401,GD Folio: 410, Factura: 121257
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GP Directo 410 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 410
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GP Directo 410 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 410
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$4,000.00		FF:4401,GP Directo 410 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 410
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,000.00	FF:4401,GP Directo 410 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 410
		Sumas iguales =>	$24,000.00	$24,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00421 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG29 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAN CONSUMIDO Y OFRECIDO EN REUNIONES DE. GP Directo 411 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 411

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 22406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,282.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,282.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,282.50		FF:4401,GD Folio: 411, Factura: LRG29
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,282.50	FF:4401,GD Folio: 411, Factura: LRG29
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$20,282.50		FF:4401,GD Folio: 411, Factura: LRG29
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		$20,282.50	FF:4401,GD Folio: 411, Factura: LRG29
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,282.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,282.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$20,282.50		FF:4401,GP Directo 411 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 411
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$20,282.50	FF:4401,GP Directo 411 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 411
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	$20,282.50		FF:4401,GP Directo 411 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 411
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,282.50	FF:4401,GP Directo 411 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 411
		Sumas iguales =>	$121,695.00	$121,695.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00422 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 219 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MU. GP Directo 412 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 412

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE3225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$28,663.16		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$28,663.16	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$28,663.16		FF:4401,GD Folio: 412, Factura: 219
0004	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$28,663.16	FF:4401,GD Folio: 412, Factura: 219
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$28,663.16		FF:4401,GD Folio: 412, Factura: 219
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		$28,663.16	FF:4401,GD Folio: 412, Factura: 219
0007	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$28,663.16		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$28,663.16	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$28,663.16		FF:4401,GP Directo 412 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 412
0010	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$28,663.16	FF:4401,GP Directo 412 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 412
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	$28,663.16		FF:4401,GP Directo 412 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 412
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,663.16	FF:4401,GP Directo 412 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 412
		Sumas iguales =>	$171,978.96	$171,978.96	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00423 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 22 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EEN REUNIONES DE TRABAJO Y EVEENTOS PAR. GP Directo 413 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 413

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE37125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$41,760.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$41,760.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$41,760.00		FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 22
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$41,760.00	FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 22
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$41,760.00		FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 22
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		$41,760.00	FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 22
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$41,760.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$41,760.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$41,760.00		FF:4401,GP Directo 413 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 413
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$41,760.00	FF:4401,GP Directo 413 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 413
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$41,760.00		FF:4401,GP Directo 413 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 413
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$41,760.00	FF:4401,GP Directo 413 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 413
		Sumas iguales =>	$250,560.00	$250,560.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00424 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LASS FACT 68 Y 39 POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DE SER. GP Directo 414 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 414

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE37025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$21,460.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$21,460.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$21,460.00		FF:4401,GD Folio: 414, Factura: 68
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$21,460.00	FF:4401,GD Folio: 414, Factura: 68
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$21,460.00		FF:4401,GD Folio: 414, Factura: 68
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$21,460.00	FF:4401,GD Folio: 414, Factura: 68
0007	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$21,460.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$21,460.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$21,460.00		FF:4401,GP Directo 414 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 414
0010	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$21,460.00	FF:4401,GP Directo 414 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 414
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$21,460.00		FF:4401,GP Directo 414 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 414
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$21,460.00	FF:4401,GP Directo 414 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 414
		Sumas iguales =>	$128,760.00	$128,760.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00425 Del 11/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 08AE POR EL DEDUCIBLE CRISTAL DE ESTA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO. GP Directo 415 ROTO CRISTALES Y PARTES , Pago: 415

Beneficiario: **ROTO CRISTALES Y PARTES**

Cheque : TE321625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$773.76		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$773.76	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$773.76		FF:4401,GD Folio: 415, Factura: 08AE
0004	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$773.76	FF:4401,GD Folio: 415, Factura: 08AE
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$773.76		FF:4401,GD Folio: 415, Factura: 08AE
0006	2112-1-000635	ROTO CRISTALES Y PARTES		$773.76	FF:4401,GD Folio: 415, Factura: 08AE
0007	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$773.76		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$773.76	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$773.76		FF:4401,GP Directo 415 ROTO CRISTALES Y PARTES , Pago: 415
0010	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$773.76	FF:4401,GP Directo 415 ROTO CRISTALES Y PARTES , Pago: 415
0011	2112-1-000635	ROTO CRISTALES Y PARTES	$773.76		FF:4401,GP Directo 415 ROTO CRISTALES Y PARTES , Pago: 415
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$773.76	FF:4401,GP Directo 415 ROTO CRISTALES Y PARTES , Pago: 415
		Sumas iguales =>	$4,642.56	$4,642.56	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00426 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A395 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE EST. GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE31425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0010	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0011	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0012	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0013	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0014	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0015	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0016	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0017	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$21,584.00		FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0018	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$21,584.00	FF:4401,GD Folio: 416, Factura: A395
0019	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
0028	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
0029	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
0030	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,396.00		FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
0031	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
0032	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
0033	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
0034	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,396.00	FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
0035	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$21,584.00		FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$21,584.00	FF:4401,GP Directo 416 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 416
		Sumas iguales =>	$129,504.00	$129,504.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00427 Del 18/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9994 POR LA COMPRA DE DIVESOS MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 417 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 417

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE330725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: MTZ9994
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: MTZ9994
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: MTZ9994
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: MTZ9994
0011	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: MTZ9994
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: MTZ9994
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: MTZ9994
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$8,800.00		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: MTZ9994
0015	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$13,900.00	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: MTZ9994
0016	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0022	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GP Directo 417 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 417
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 417 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 417
0024	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 417 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 417
0025	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GP Directo 417 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 417
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 417 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 417
0027	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 417 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 417
0028	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$13,900.00		FF:4401,GP Directo 417 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 417
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,900.00	FF:4401,GP Directo 417 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 417
		Sumas iguales =>	$83,400.00	$83,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00428 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES. GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE38225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,236.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,457.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,493.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$2,270.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,835.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,420.40		FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,236.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,457.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,493.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$2,270.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,835.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,420.40	FF:4401,GC
0015	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0016	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,236.00		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0017	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,457.00		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0018	8250-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,493.00		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0019	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$2,270.00		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,835.00		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,420.40		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0022	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0023	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,236.00	FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0024	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,457.00	FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0025	8240-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,493.00	FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0026	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$2,270.00	FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0027	8240-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,835.00	FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,420.40	FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0029	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,457.00		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0030	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$2,236.00		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0031	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0032	5124-2481	Materiales complementarios	$7,018.40		FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0033	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$17,511.40	FF:4401,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0034	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GE
0035	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,236.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,457.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,493.00		FF:4401,GE
0038	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$2,270.00		FF:4401,GE
0039	8260-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,835.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,420.40		FF:4401,GE
0041	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GE
0042	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,236.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,457.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,493.00	FF:4401,GE
0045	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$2,270.00	FF:4401,GE
0046	8250-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,835.00	FF:4401,GE
0047	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,420.40	FF:4401,GE
0048	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,800.00		FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0049	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,236.00		FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0050	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,457.00		FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0051	8270-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,493.00		FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0052	8270-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$2,270.00		FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00428 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES. GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE38225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8270-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,835.00		FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0054	8270-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,420.40		FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0055	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$4,800.00	FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0056	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$2,236.00	FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0057	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,457.00	FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0058	8260-4401-SP01-0260-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,493.00	FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0059	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$2,270.00	FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0060	8260-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,835.00	FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0061	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,420.40	FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0062	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$17,511.40		FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,511.40	FF:4401,GP Directo 418 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 418
		Sumas iguales =>	$105,068.40	$105,068.40	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00234 Del 25/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$924.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,092.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,009.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,800.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,704.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,023.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,345.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,180.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,220.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$10,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AM02-0212-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-4401-AM02-0212-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,704.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,009.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,092.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,180.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,345.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,220.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,023.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$924.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-AM02-0212-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,009.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,092.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,180.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,345.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,220.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,023.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$924.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-AM02-0212-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,704.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,009.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,092.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,180.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,345.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,220.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,023.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$924.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-AM02-0212-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00234 Del 25/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,009.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,092.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,180.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,345.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,220.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,023.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$924.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$924.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$14,004.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,092.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,345.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	5137-3751	Viáticos en el país	$5,223.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5113-1331	Horas extraordinarias	$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5124-2481	Materiales complementarios	$4,809.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$14,004.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2481	Materiales complementarios		$4,809.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$1,092.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$6,345.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3751	Viáticos en el país		$5,223.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3821	Gastos de orden social		$924.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas educativos		$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-AM02-0212-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,704.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$3,009.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,092.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,180.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,345.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,220.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,023.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$924.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-AM02-0212-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,009.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,092.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,180.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,345.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,220.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,023.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$924.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-AM02-0212-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$3,009.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00234 Del 25/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,092.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,180.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,345.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,220.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,023.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$924.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$14,004.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2481	Materiales complementarios	$4,809.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,092.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$6,345.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país	$5,223.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social	$924.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas educativos	$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$270,000.00	$270,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00235 Del 18/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$6,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$13,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,833.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$696.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,290.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,308.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,036.29		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$482.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,430.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,771.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,237.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,831.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,944.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,791.85		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,350.30		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,597.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$13,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$482.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,036.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,350.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,791.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,597.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,771.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,944.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,430.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,237.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,831.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,833.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$13,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$482.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,036.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,350.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,791.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,597.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,771.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,944.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,430.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,237.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,831.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$5,833.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$13,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$482.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,036.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,350.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,791.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,597.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,771.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,944.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,430.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,237.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00235 Del 18/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,831.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,833.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$13,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$482.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,036.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,350.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,791.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,597.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,771.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,944.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,430.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,237.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,831.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$5,833.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$6,529.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$13,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,518.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,739.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$4,598.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5137-3751	Viáticos en el país	$9,214.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$13,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$1,518.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$7,739.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$4,598.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3751	Viáticos en el país		$9,214.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3821	Gastos de orden social		$6,529.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$13,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$482.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,036.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,350.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,791.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,597.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,771.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,944.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,430.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,237.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,831.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,833.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$13,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$482.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,036.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,350.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,791.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,597.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,771.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,944.01	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00235 Del 18/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0122	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,430.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,237.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,831.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$5,833.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$13,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$482.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,036.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,350.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,791.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,597.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,771.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,944.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,430.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,237.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,831.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$5,833.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$13,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,518.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$7,739.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$4,598.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3751	Viáticos en el país	$9,214.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3821	Gastos de orden social	$6,529.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00429 Del 11/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 3119 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 419 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 419

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE31925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,387.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.50	FF:4401,GC
0006	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,387.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 3119
0008	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.50		FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 3119
0009	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,387.00		FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 3119
0010	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 3119
0011	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.50	FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 3119
0012	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,387.00	FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 3119
0013	5121-2161	Material de limpieza	$9,787.50		FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 3119
0014	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$9,787.50	FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 3119
0015	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.50		FF:4401,GE
0017	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,387.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.50	FF:4401,GE
0020	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,387.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 419 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 419
0022	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,300.50		FF:4401,GP Directo 419 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 419
0023	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,387.00		FF:4401,GP Directo 419 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 419
0024	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 419 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 419
0025	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,300.50	FF:4401,GP Directo 419 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 419
0026	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,387.00	FF:4401,GP Directo 419 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 419
0027	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$9,787.50		FF:4401,GP Directo 419 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 419
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,787.50	FF:4401,GP Directo 419 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 419
		Sumas iguales =>	$58,725.00	$58,725.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00430 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000387E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DI. GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420

Beneficiario: **CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV**

Cheque : TE38025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,750.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,109.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,300.20		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,750.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,109.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,300.20	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0014	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,750.00		FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0015	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,109.00		FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0016	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,300.20		FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0017	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0018	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0019	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0020	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,750.00	FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0021	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,109.00	FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0022	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,300.20	FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0023	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0024	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0025	5121-2161	Material de limpieza	$28,849.20		FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0026	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV		$28,849.20	FF:4401,GD Folio: 420, Factura: 000387E
0027	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,750.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,109.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,300.20		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,750.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,109.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,300.20	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0040	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,750.00		FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0041	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,109.00		FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0042	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,300.20		FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0043	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0044	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,290.00		FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0045	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0046	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,750.00	FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0047	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,109.00	FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,300.20	FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0049	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0050	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,290.00	FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0051	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV	$28,849.20		FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,849.20	FF:4401,GP Directo 420 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 420
		Sumas iguales =>	$173,095.20	$173,095.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00431 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1163 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TORNIQUETES DE LOS BAÑOS DEL MERCADO M. GP Directo 421 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 421

Beneficiario: **ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ**

Cheque : TE37925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$7,215.20		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$7,215.20	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$7,215.20		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 1163
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$7,215.20	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 1163
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$7,215.20		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 1163
0006	2112-1-000562	ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ		$7,215.20	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 1163
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$7,215.20		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$7,215.20	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$7,215.20		FF:4401,GP Directo 421 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 421
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$7,215.20	FF:4401,GP Directo 421 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 421
0011	2112-1-000562	ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ	$7,215.20		FF:4401,GP Directo 421 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 421
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,215.20	FF:4401,GP Directo 421 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 421
		Sumas iguales =>	$43,291.20	$43,291.20	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00432 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F5275 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA LOS CANINOS DE LA BODEGA MAIZ DE ESTA CD. GP Directo 422 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 422

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE31725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$610.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$610.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$610.00		FF:4401,GD Folio: 422, Factura: F5275
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$610.00	FF:4401,GD Folio: 422, Factura: F5275
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	$610.00		FF:4401,GD Folio: 422, Factura: F5275
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		$610.00	FF:4401,GD Folio: 422, Factura: F5275
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$610.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$610.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$610.00		FF:4401,GP Directo 422 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 422
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$610.00	FF:4401,GP Directo 422 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 422
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	$610.00		FF:4401,GP Directo 422 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 422
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$610.00	FF:4401,GP Directo 422 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 422
		Sumas iguales =>	$3,660.00	$3,660.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00433 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 121632 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO INSTALADO A LA CAMIONETA DE CANASTILLA Y M. GP Directo 423 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 423

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

Cheque : TE32125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,450.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,450.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,450.00		FF:4401,GD Folio: 423, Factura: 121632
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,450.00	FF:4401,GD Folio: 423, Factura: 121632
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,450.00		FF:4401,GD Folio: 423, Factura: 121632
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$4,450.00	FF:4401,GD Folio: 423, Factura: 121632
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,450.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,450.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,450.00		FF:4401,GP Directo 423 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 423
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,450.00	FF:4401,GP Directo 423 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 423
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$4,450.00		FF:4401,GP Directo 423 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 423
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,450.00	FF:4401,GP Directo 423 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 423
		Sumas iguales =>	$26,700.00	$26,700.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00236 Del 27/MAR./2025

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE37325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$191,917.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,561.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$195,478.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,561.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,561.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,561.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,561.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$3,561.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		$3,561.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,561.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,561.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,561.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$3,561.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$213,283.00	$213,283.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00434 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2534 POR EL SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR VEHICULO POR DESCOMPOSTURA. GP Directo 424 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 424

Beneficiario: **JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ**

Cheque : TE37525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,784.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,784.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,784.00		FF:4401,GD Folio: 424, Factura: 2534
0004	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,784.00	FF:4401,GD Folio: 424, Factura: 2534
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$2,784.00		FF:4401,GD Folio: 424, Factura: 2534
0006	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ		$2,784.00	FF:4401,GD Folio: 424, Factura: 2534
0007	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,784.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,784.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,784.00		FF:4401,GP Directo 424 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 424
0010	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,784.00	FF:4401,GP Directo 424 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 424
0011	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	$2,784.00		FF:4401,GP Directo 424 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 424
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,784.00	FF:4401,GP Directo 424 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 424
		Sumas iguales =>	$16,704.00	$16,704.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00435 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 11600 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO INSTALADO A LA MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCU. GP Directo 425 MAGUS SA DE CV, Pago: 425

Beneficiario: **MAGUS SA DE CV**

Cheque : TE32025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,695.71		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,695.71	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,695.71		FF:4401,GD Folio: 425, Factura: 11600
0004	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,695.71	FF:4401,GD Folio: 425, Factura: 11600
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$13,695.71		FF:4401,GD Folio: 425, Factura: 11600
0006	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV		$13,695.71	FF:4401,GD Folio: 425, Factura: 11600
0007	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,695.71		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,695.71	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,695.71		FF:4401,GP Directo 425 MAGUS SA DE CV, Pago: 425
0010	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$13,695.71	FF:4401,GP Directo 425 MAGUS SA DE CV, Pago: 425
0011	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV	$13,695.71		FF:4401,GP Directo 425 MAGUS SA DE CV, Pago: 425
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,695.71	FF:4401,GP Directo 425 MAGUS SA DE CV, Pago: 425
		Sumas iguales =>	$82,174.26	$82,174.26	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00237 Del 14/MAR./2025

Concepto: ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT F5968 POR EL SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO

Beneficiario: **AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS**

Cheque : TE32325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-414	AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS	$69,600.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$69,600.00	FF: ,ANTICIPO
		Sumas iguales =>	$69,600.00	$69,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00238 Del 12/MAR./2025

Concepto: SUELDO A EMPLEADO DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA ENERO, 1ER Y 2DA QNA FEBRERO 2025

Beneficiario: **DELIA ANTONIA CIBRIAN IBAÑEZ**

Cheque : 22411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,546.00	FF: ,SUELDO
0003	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$75,276.00	$75,276.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00239 Del 10/MAR./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **BRYAN ABRAHAM JIMENEZ GONZALEZ**

Cheque : 22408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$2,171.23		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,171.23	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$2,171.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$2,171.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$2,171.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$2,171.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$2,171.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$2,171.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$2,171.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$2,171.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$2,171.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$2,171.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$13,027.38	$13,027.38	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00436 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2049 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTA UTILIZADA EN EL DPTO DE AGUA PO. GP Directo 426 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 426

Beneficiario: **OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR**

Cheque : TE39025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$31,850.04		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$31,850.04	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$31,850.04		FF:4401,GD Folio: 426, Factura: 2049
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$31,850.04	FF:4401,GD Folio: 426, Factura: 2049
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$31,850.04		FF:4401,GD Folio: 426, Factura: 2049
0006	2112-1-000545	OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR		$31,850.04	FF:4401,GD Folio: 426, Factura: 2049
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$31,850.04		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$31,850.04	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$31,850.04		FF:4401,GP Directo 426 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 426
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$31,850.04	FF:4401,GP Directo 426 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 426
0011	2112-1-000545	OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR	$31,850.04		FF:4401,GP Directo 426 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 426
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$31,850.04	FF:4401,GP Directo 426 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 426
		Sumas iguales =>	$191,100.24	$191,100.24	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00240 Del 24/MAR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE38925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	$339,642.56		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$339,642.56	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$339,642.56	$339,642.56	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00241 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4048 POR LA LICENCIA DEL SISTEMA NEODATA PARA EL DPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **NEODATA GUADALAJARA**

Cheque : TE38425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$16,200.00		FF: ,SISTEMA NEODATA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$16,200.00	FF: ,SISTEMA NEODATA
0003	8240-4401-OP01-0300-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$16,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$16,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$16,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$16,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$16,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		$16,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$16,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$16,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$16,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	$16,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$97,200.00	$97,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00437 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 8512 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y MANTEENIMIENTO A EQUIPO DE TRABAJO DE EC. GP Directo 427 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 427

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE32225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$7,575.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$7,575.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0008	8250-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$7,575.00		FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0009	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0010	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0011	8240-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$7,575.00	FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0012	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0014	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$7,575.00		FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0015	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0016	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		$11,275.00	FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 8512
0017	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$7,575.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$7,575.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,400.00		FF:4401,GP Directo 427 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 427
0024	8270-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$7,575.00		FF:4401,GP Directo 427 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 427
0025	8270-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,300.00		FF:4401,GP Directo 427 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 427
0026	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,400.00	FF:4401,GP Directo 427 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 427
0027	8260-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$7,575.00	FF:4401,GP Directo 427 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 427
0028	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,300.00	FF:4401,GP Directo 427 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 427
0029	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	$11,275.00		FF:4401,GP Directo 427 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 427
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,275.00	FF:4401,GP Directo 427 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 427
		Sumas iguales =>	$67,650.00	$67,650.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00242 Del 13/MAR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR POR EL REFRENDO VEHICULAR 2025

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	$66,687.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$66,687.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
		Sumas iguales =>	$66,687.00	$66,687.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00438 Del 04/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F174 POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS A COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428

Beneficiario: **ANA TERESA OROZCO NUÑEZ**

Cheque : TE322225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,272.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,600.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,320.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,272.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,600.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,320.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0020	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0021	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,272.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0022	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0023	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0024	8250-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0025	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,600.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0026	8250-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0027	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,320.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0028	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0029	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0030	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,272.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0031	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0032	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0033	8240-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0034	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,600.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0035	8240-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0036	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,320.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0037	5121-2151	Material impreso e información digital	$22,272.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0038	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ		$22,272.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: F174
0039	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,272.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,600.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,320.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,272.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,600.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,320.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,100.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0058	8270-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0059	8270-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,272.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0060	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,000.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0061	8270-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0062	8270-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,900.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00438 Del 04/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F174 POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS A COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428

Beneficiario: **ANA TERESA OROZCO NUÑEZ**

Cheque : TE322225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,600.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0064	8270-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0065	8270-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,320.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0066	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,100.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0067	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0068	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,272.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0069	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,000.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0070	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0071	8260-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,900.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0072	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$1,600.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0073	8260-4401-RC01-0130-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0074	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$3,320.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0075	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ	$22,272.00		FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$22,272.00	FF:4401,GP Directo 428 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 428
		Sumas iguales =>	$133,632.00	$133,632.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00439 Del 05/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 131 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE E. GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE3125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,800.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,725.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,800.50	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,725.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0012	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,800.50		FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0013	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0014	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0015	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,725.00		FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0016	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0017	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,800.50	FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0018	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0019	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0020	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,725.00	FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0021	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$18,925.50		FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0022	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		$18,925.50	FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 131
0023	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,800.50		FF:4401,GE
0025	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,725.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,800.50	FF:4401,GE
0030	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,725.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,500.00		FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0034	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,800.50		FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0035	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0036	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0037	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,725.00		FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0038	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,500.00	FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0039	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,800.50	FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0040	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0041	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0042	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,725.00	FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0043	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	$18,925.50		FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$18,925.50	FF:4401,GP Directo 429 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 429
		Sumas iguales =>	$113,553.00	$113,553.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00440 Del 05/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F-5222 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO.
GP Directo 430 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 430

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$22,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$22,500.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$22,500.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$22,500.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$22,500.00		FF:4401,GD Folio: 430, Factura: F-5222
0006	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$22,500.00		FF:4401,GD Folio: 430, Factura: F-5222
0007	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$22,500.00	FF:4401,GD Folio: 430, Factura: F-5222
0008	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$22,500.00	FF:4401,GD Folio: 430, Factura: F-5222
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$45,000.00		FF:4401,GD Folio: 430, Factura: F-5222
0010	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		$45,000.00	FF:4401,GD Folio: 430, Factura: F-5222
0011	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$22,500.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$22,500.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$22,500.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$22,500.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$22,500.00		FF:4401,GP Directo 430 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 430
0016	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$22,500.00		FF:4401,GP Directo 430 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 430
0017	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$22,500.00	FF:4401,GP Directo 430 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 430
0018	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$22,500.00	FF:4401,GP Directo 430 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 430
0019	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	$45,000.00		FF:4401,GP Directo 430 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 430
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$45,000.00	FF:4401,GP Directo 430 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 430
		Sumas iguales =>	$270,000.00	$270,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00441 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1386 POR EL SERVICIO DE LA PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN. GP Directo 431 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 431

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TE3425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 431, Factura: 1386
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 431, Factura: 1386
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 431, Factura: 1386
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 431, Factura: 1386
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 431 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 431
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 431 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 431
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 431 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 431
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 431 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 431
		Sumas iguales =>	$13,920.00	$13,920.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00442 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 121439 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LAS MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VILIADAD DE ESTE. GP Directo 432 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 432

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

Cheque : TE3325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$630.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$630.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$630.00		FF:4401,GD Folio: 432, Factura: 121439
0004	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$630.00	FF:4401,GD Folio: 432, Factura: 121439
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$630.00		FF:4401,GD Folio: 432, Factura: 121439
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		$630.00	FF:4401,GD Folio: 432, Factura: 121439
0007	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$630.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$630.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$630.00		FF:4401,GP Directo 432 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 432
0010	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$630.00	FF:4401,GP Directo 432 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 432
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	$630.00		FF:4401,GP Directo 432 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 432
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$630.00	FF:4401,GP Directo 432 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 432
		Sumas iguales =>	$3,780.00	$3,780.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00443 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 66 Y 67 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIO. GP Directo 433 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 433

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE3525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$22,040.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$22,040.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$22,040.00		FF:4401,GD Folio: 433, Factura: 66
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$22,040.00	FF:4401,GD Folio: 433, Factura: 66
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$22,040.00		FF:4401,GD Folio: 433, Factura: 66
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$22,040.00	FF:4401,GD Folio: 433, Factura: 66
0007	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$22,040.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$22,040.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$22,040.00		FF:4401,GP Directo 433 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 433
0010	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$22,040.00	FF:4401,GP Directo 433 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 433
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$22,040.00		FF:4401,GP Directo 433 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 433
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$22,040.00	FF:4401,GP Directo 433 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 433
		Sumas iguales =>	$132,240.00	$132,240.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00444 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4383 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICO UTILIZADOS EN EL MANTEMINIENTO. GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE39625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$15,082.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$15,082.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$15,082.00		FF:4401,GD Folio: 434, Factura: A4383
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$15,082.00	FF:4401,GD Folio: 434, Factura: A4383
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$15,082.00		FF:4401,GD Folio: 434, Factura: A4383
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$15,082.00	FF:4401,GD Folio: 434, Factura: A4383
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$15,082.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$15,082.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$15,082.00		FF:4401,GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$15,082.00	FF:4401,GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$15,082.00		FF:4401,GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,082.00	FF:4401,GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434
		Sumas iguales =>	$90,492.00	$90,492.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00445 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 8ED2 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATI. GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE39425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,037.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$11,200.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,300.16		FF:4401,GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,037.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$11,200.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,300.16	FF:4401,GC
0009	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,037.00		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0010	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$11,200.00		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0011	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0012	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,300.16		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0013	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,037.00	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0014	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$11,200.00	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0015	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0016	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,300.16	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$24,437.16		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0018	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		$24,437.16	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: 8ED2
0019	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,037.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$11,200.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,300.16		FF:4401,GE
0023	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,037.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$11,200.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,300.16	FF:4401,GE
0027	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,037.00		FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
0028	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$11,200.00		FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
0029	8270-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
0030	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,300.16		FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
0031	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,037.00	FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
0032	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$11,200.00	FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
0033	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
0034	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,300.16	FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
0035	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	$24,437.16		FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$24,437.16	FF:4401,GP Directo 435 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 435
		Sumas iguales =>	$146,622.96	$146,622.96	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00446 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1DE6 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE DULCES OFRECIDOS A LOS NIÑOS DE ESTE MUNIC. GP Directo 436 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 436

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

Cheque : TE39525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,194.72		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,194.72	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,194.72		FF:4401,GD Folio: 436, Factura: 1DE6
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,194.72	FF:4401,GD Folio: 436, Factura: 1DE6
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$4,194.72		FF:4401,GD Folio: 436, Factura: 1DE6
0006	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA		$4,194.72	FF:4401,GD Folio: 436, Factura: 1DE6
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,194.72		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,194.72	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,194.72		FF:4401,GP Directo 436 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 436
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,194.72	FF:4401,GP Directo 436 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 436
0011	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA	$4,194.72		FF:4401,GP Directo 436 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 436
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,194.72	FF:4401,GP Directo 436 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 436
		Sumas iguales =>	$25,168.32	$25,168.32	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00447 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4382 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE39725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$36,660.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$36,660.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$36,660.00		FF:4401,GD Folio: 437, Factura: A4382
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$36,660.00	FF:4401,GD Folio: 437, Factura: A4382
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$36,660.00		FF:4401,GD Folio: 437, Factura: A4382
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$36,660.00	FF:4401,GD Folio: 437, Factura: A4382
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$36,660.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$36,660.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$36,660.00		FF:4401,GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$36,660.00	FF:4401,GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$36,660.00		FF:4401,GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$36,660.00	FF:4401,GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437
		Sumas iguales =>	$219,960.00	$219,960.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00448 Del 10/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2132 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVEN. GP Directo 438 DESTILERIA ROJESA, Pago: 438

Beneficiario: **DESTILERIA ROJESA**

Cheque : TE38325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$43,740.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$43,740.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$43,740.00		FF:4401,GD Folio: 438, Factura: 2132
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$43,740.00	FF:4401,GD Folio: 438, Factura: 2132
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$43,740.00		FF:4401,GD Folio: 438, Factura: 2132
0006	2112-1-000611	DESTILERIA ROJESA		$43,740.00	FF:4401,GD Folio: 438, Factura: 2132
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$43,740.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$43,740.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$43,740.00		FF:4401,GP Directo 438 DESTILERIA ROJESA, Pago: 438
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$43,740.00	FF:4401,GP Directo 438 DESTILERIA ROJESA, Pago: 438
0011	2112-1-000611	DESTILERIA ROJESA	$43,740.00		FF:4401,GP Directo 438 DESTILERIA ROJESA, Pago: 438
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$43,740.00	FF:4401,GP Directo 438 DESTILERIA ROJESA, Pago: 438
		Sumas iguales =>	$262,440.00	$262,440.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00449 Del 11/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A392 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO PARA LAS. GP Directo 439 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 439

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE31525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$39,669.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$39,669.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$39,669.50		FF:4401,GD Folio: 439, Factura: A392
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$39,669.50	FF:4401,GD Folio: 439, Factura: A392
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$39,669.50		FF:4401,GD Folio: 439, Factura: A392
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$39,669.50	FF:4401,GD Folio: 439, Factura: A392
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$39,669.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$39,669.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$39,669.50		FF:4401,GP Directo 439 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 439
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$39,669.50	FF:4401,GP Directo 439 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 439
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$39,669.50		FF:4401,GP Directo 439 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 439
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$39,669.50	FF:4401,GP Directo 439 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 439
		Sumas iguales =>	$238,017.00	$238,017.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00450 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000459E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440

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

Cheque : TE37725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,895.44		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,700.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,895.44	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$5,700.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0020	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,895.44		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0021	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,700.00		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0022	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0023	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0024	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0025	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0026	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0027	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0028	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0029	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,895.44	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0030	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$5,700.00	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0031	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0032	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0033	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0034	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0035	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0036	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00450 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000459E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440

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

Cheque : TE37725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$29,155.44		FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0038	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		$29,155.44	FF:4401,GD Folio: 440, Factura: 000459E
0039	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,895.44		FF:4401,GE
0041	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,700.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,895.44	FF:4401,GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$5,700.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GE
0053	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0058	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,895.44		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0059	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,700.00		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0060	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,100.00		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0061	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0062	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0063	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,800.00		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0064	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0065	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0066	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0067	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,895.44	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0068	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$5,700.00	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0069	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,100.00	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0070	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0071	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0072	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,800.00	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0073	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00450 Del 12/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 000459E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440

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

Cheque : TE37725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0075	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV	$29,155.44		FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$29,155.44	FF:4401,GP Directo 440 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 440
		Sumas iguales =>	$174,932.64	$174,932.64	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00451 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY214397 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441

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

Cheque : TE311725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,569.02		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$800.70		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,067.60		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,201.05		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,419.82		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,019.60		FF:4401,GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,569.02	FF:4401,GC
0009	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$800.70	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,067.60	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,201.05	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,419.82	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,019.60	FF:4401,GC
0015	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,569.02		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0016	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$800.70		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0017	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,067.60		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0018	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0019	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,201.05		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0020	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,419.82		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0021	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,019.60		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,569.02	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0023	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$800.70	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0024	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,067.60	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0025	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0026	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,201.05	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0027	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,419.82	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0028	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,019.60	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$19,842.49		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0030	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$19,842.49	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: CRSY214397
0031	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,569.02		FF:4401,GE
0032	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$800.70		FF:4401,GE
0033	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,067.60		FF:4401,GE
0034	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:4401,GE
0035	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,201.05		FF:4401,GE
0036	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,419.82		FF:4401,GE
0037	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,019.60		FF:4401,GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,569.02	FF:4401,GE
0039	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$800.70	FF:4401,GE
0040	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,067.60	FF:4401,GE
0041	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:4401,GE
0042	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,201.05	FF:4401,GE
0043	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,419.82	FF:4401,GE
0044	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,019.60	FF:4401,GE
0045	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,569.02		FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0046	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$800.70		FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0047	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,067.60		FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0048	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$764.70		FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0049	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,201.05		FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0050	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,419.82		FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0051	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,019.60		FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0052	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,569.02	FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0053	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$800.70	FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0054	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,067.60	FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0055	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$764.70	FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0056	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,201.05	FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0057	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,419.82	FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00451 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY214397 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441

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

Cheque : TE311725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,019.60	FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0059	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$19,842.49		FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$19,842.49	FF:4401,GP Directo 441 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 441
		Sumas iguales =>	$119,054.94	$119,054.94	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00452 Del 14/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 32 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTULIZADO CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER DE. GP Directo 442 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 442

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TE31825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,380.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,380.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,380.00		FF:4401,GD Folio: 442, Factura: 32
0004	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,380.00	FF:4401,GD Folio: 442, Factura: 32
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$6,380.00		FF:4401,GD Folio: 442, Factura: 32
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		$6,380.00	FF:4401,GD Folio: 442, Factura: 32
0007	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,380.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,380.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,380.00		FF:4401,GP Directo 442 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 442
0010	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$6,380.00	FF:4401,GP Directo 442 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 442
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	$6,380.00		FF:4401,GP Directo 442 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 442
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,380.00	FF:4401,GP Directo 442 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 442
		Sumas iguales =>	$38,280.00	$38,280.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00453 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 7577 POR LA COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443

Beneficiario: **DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX**

Cheque : TE39225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0014	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0015	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0016	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0017	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0018	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0020	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0021	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0022	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0023	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0024	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$33,990.00		FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0026	2112-1-000586	DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX		$33,990.00	FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 7577
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0040	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0041	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0042	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0043	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0044	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,665.00		FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0045	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0046	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0047	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0048	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0049	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0050	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,665.00	FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0051	2112-1-000586	DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX	$33,990.00		FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$33,990.00	FF:4401,GP Directo 443 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 443
		Sumas iguales =>	$203,940.00	$203,940.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00454 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY126690, 26991, 26994, 26995, 27022 Y 26992 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMID. GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444

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

Cheque : TE311825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,907.09		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,257.31		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$27,469.64		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$33,214.47		FF:4401,GC
0005	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$26,907.09	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,257.31	FF:4401,GC
0007	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$27,469.64	FF:4401,GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$33,214.47	FF:4401,GC
0009	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,907.09		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0010	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,257.31		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0011	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$27,469.64		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0012	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$33,214.47		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0013	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$26,907.09	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0014	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,257.31	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0015	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$27,469.64	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0016	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$33,214.47	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$102,848.51		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$102,848.51	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: CRSY126990
0019	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,907.09		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,257.31		FF:4401,GE
0021	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$27,469.64		FF:4401,GE
0022	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$33,214.47		FF:4401,GE
0023	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$26,907.09	FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,257.31	FF:4401,GE
0025	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$27,469.64	FF:4401,GE
0026	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$33,214.47	FF:4401,GE
0027	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,907.09		FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
0028	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,257.31		FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
0029	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$27,469.64		FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
0030	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$33,214.47		FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
0031	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$26,907.09	FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
0032	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$15,257.31	FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
0033	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$27,469.64	FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
0034	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$33,214.47	FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$102,848.51		FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$102,848.51	FF:4401,GP Directo 444 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 444
		Sumas iguales =>	$617,091.06	$617,091.06	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00243 Del 21/MAR./2025

Concepto: APORTACION MUNICIPAL AL COMITE DE FERIA DEL CARNAVAL SAYULA 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE311325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$500,000.00		FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$500,000.00	FF: ,APORTACION MUNICIPAL
		Sumas iguales =>	$500,000.00	$500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00455 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4441 Y A4440 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADOS EN EL MANTENIM. GP Directo 445 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 445

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE31625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$38,729.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$38,729.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$38,729.00		FF:4401,GD Folio: 445, Factura: A4441
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$38,729.00	FF:4401,GD Folio: 445, Factura: A4441
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$38,729.00		FF:4401,GD Folio: 445, Factura: A4441
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$38,729.00	FF:4401,GD Folio: 445, Factura: A4441
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$38,729.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$38,729.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$38,729.00		FF:4401,GP Directo 445 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 445
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$38,729.00	FF:4401,GP Directo 445 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 445
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$38,729.00		FF:4401,GP Directo 445 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 445
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$38,729.00	FF:4401,GP Directo 445 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 445
		Sumas iguales =>	$232,374.00	$232,374.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00456 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C6165 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTA. GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE31225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,729.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,982.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,810.98		FF:4401,GC
0005	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,681.00		FF:4401,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,729.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,982.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,810.98	FF:4401,GC
0012	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,681.00	FF:4401,GC
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,729.00		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0016	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0017	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,982.00		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0018	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,810.98		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0019	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0020	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0021	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,681.00		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0022	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,729.00	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0024	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,982.00	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0025	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,810.98	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0026	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0027	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0028	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,681.00	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0029	5132-3291	Otros arrendamientos	$12,102.98		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0030	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		$12,102.98	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: C6165
0031	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,729.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,982.00		FF:4401,GE
0034	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,810.98		FF:4401,GE
0035	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,681.00		FF:4401,GE
0038	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,729.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GE
0040	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,982.00	FF:4401,GE
0041	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,810.98	FF:4401,GE
0042	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,681.00	FF:4401,GE
0045	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,729.00		FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0046	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0047	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,982.00		FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0048	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,810.98		FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0049	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0050	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0051	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,681.00		FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0052	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,729.00	FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0053	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0054	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,982.00	FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0055	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,810.98	FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0056	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0057	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00456 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C6165 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTA. GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE31225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,681.00	FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0059	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	$12,102.98		FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,102.98	FF:4401,GP Directo 446 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 446
		Sumas iguales =>	$72,617.88	$72,617.88	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00457 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 305 POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS O. GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA EARENDIL**

Cheque : TE39125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,778.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$3,778.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0014	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0015	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0016	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0017	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,778.00		FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0018	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0019	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0020	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0021	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0022	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0023	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$3,778.00	FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0024	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0025	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$27,878.00		FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0026	2112-1-000636	COMERCIALIZADORA EARENDIL		$27,878.00	FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 305
0027	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,778.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00457 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 305 POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS O. GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA EARENDIL**

Cheque : TE39125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$3,778.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0040	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,900.00		FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0041	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0042	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0043	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,778.00		FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0044	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0045	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0046	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$4,900.00	FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0047	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0048	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0049	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$3,778.00	FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0050	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0051	2112-1-000636	COMERCIALIZADORA EARENDIL	$27,878.00		FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$27,878.00	FF:4401,GP Directo 447 COMERCIALIZADORA EARENDIL , Pago: 447
		Sumas iguales =>	$167,268.00	$167,268.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00458 Del 22/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 5293 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESTE MPIO DE DDIFERENTES LUGARES DE ESTA CD. GP Directo 448 MUPISVICTORS, Pago: 448

Beneficiario: **MUPISVICTORS**

Cheque : TE32025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$5,248.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$5,248.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$5,248.00		FF:4401,GD Folio: 448, Factura: 5293
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$5,248.00	FF:4401,GD Folio: 448, Factura: 5293
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$5,248.00		FF:4401,GD Folio: 448, Factura: 5293
0006	2112-1-000630	MUPISVICTORS		$5,248.00	FF:4401,GD Folio: 448, Factura: 5293
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$5,248.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$5,248.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$5,248.00		FF:4401,GP Directo 448 MUPISVICTORS, Pago: 448
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$5,248.00	FF:4401,GP Directo 448 MUPISVICTORS, Pago: 448
0011	2112-1-000630	MUPISVICTORS	$5,248.00		FF:4401,GP Directo 448 MUPISVICTORS, Pago: 448
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,248.00	FF:4401,GP Directo 448 MUPISVICTORS, Pago: 448
		Sumas iguales =>	$31,488.00	$31,488.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00459 Del 22/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FAC 546C POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMISTRATIVO Y OPERATIVO D. GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE38525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,700.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,500.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,800.12		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,012.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,700.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,500.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$7,800.12	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,012.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GC
0015	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,700.00		FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0016	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0017	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,500.00		FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0018	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,800.12		FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0019	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,012.00		FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0020	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0021	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0022	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,700.00	FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0023	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0024	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,500.00	FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0025	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$7,800.12	FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0026	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,012.00	FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0027	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0028	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0029	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$32,512.12		FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0030	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		$32,512.12	FF:4401,GD Folio: 449, Factura: 549C
0031	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,700.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,500.00		FF:4401,GE
0034	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,800.12		FF:4401,GE
0035	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,012.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,700.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GE
0040	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,500.00	FF:4401,GE
0041	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$7,800.12	FF:4401,GE
0042	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,012.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GE
0045	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,700.00		FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0046	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,300.00		FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0047	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,500.00		FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0048	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,800.12		FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0049	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,012.00		FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0050	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,000.00		FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0051	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,200.00		FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0052	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,700.00	FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0053	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,300.00	FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0054	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,500.00	FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0055	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$7,800.12	FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0056	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,012.00	FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0057	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,000.00	FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00459 Del 22/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FAC 546C POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMISTRATIVO Y OPERATIVO D. GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE38525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,200.00	FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0059	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	$32,512.12		FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$32,512.12	FF:4401,GP Directo 449 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 449
		Sumas iguales =>	$195,072.72	$195,072.72	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00460 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FC8747 POR LA COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO 12" PARA LA CALLE PLAN DE AYALA DE ESTA C. GP Directo 450 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 450

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE38725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,799.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,799.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,799.00		FF:4401,GD Folio: 450, Factura: FC8747
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,799.00	FF:4401,GD Folio: 450, Factura: FC8747
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,799.00		FF:4401,GD Folio: 450, Factura: FC8747
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$5,799.00	FF:4401,GD Folio: 450, Factura: FC8747
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,799.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,799.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,799.00		FF:4401,GP Directo 450 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 450
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,799.00	FF:4401,GP Directo 450 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 450
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$5,799.00		FF:4401,GP Directo 450 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 450
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,799.00	FF:4401,GP Directo 450 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 450
		Sumas iguales =>	$34,794.00	$34,794.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00461 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2334 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA. GP Directo 451 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 451

Beneficiario: **ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV**

Cheque : TE39325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$10,450.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$10,450.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$10,450.00		FF:4401,GD Folio: 451, Factura: 2334
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$10,450.00	FF:4401,GD Folio: 451, Factura: 2334
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	$10,450.00		FF:4401,GD Folio: 451, Factura: 2334
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		$10,450.00	FF:4401,GD Folio: 451, Factura: 2334
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$10,450.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$10,450.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$10,450.00		FF:4401,GP Directo 451 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 451
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$10,450.00	FF:4401,GP Directo 451 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 451
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	$10,450.00		FF:4401,GP Directo 451 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 451
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,450.00	FF:4401,GP Directo 451 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 451
		Sumas iguales =>	$62,700.00	$62,700.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00462 Del 24/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ10060 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE HUNDIMI. GP Directo 452 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 452

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE38125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 452, Factura: MTZ10060
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 452, Factura: MTZ10060
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 452, Factura: MTZ10060
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 452, Factura: MTZ10060
0011	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 452, Factura: MTZ10060
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 452, Factura: MTZ10060
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 452, Factura: MTZ10060
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$9,950.00		FF:4401,GD Folio: 452, Factura: MTZ10060
0015	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$15,050.00	FF:4401,GD Folio: 452, Factura: MTZ10060
0016	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0022	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GP Directo 452 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 452
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 452 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 452
0024	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 452 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 452
0025	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GP Directo 452 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 452
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 452 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 452
0027	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 452 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 452
0028	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$15,050.00		FF:4401,GP Directo 452 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 452
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,050.00	FF:4401,GP Directo 452 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 452
		Sumas iguales =>	$90,300.00	$90,300.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00463 Del 25/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F5365 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA LOS CANINOS DEL REFIGIO TEMPORAL EN LA BODEGA. GP Directo 453 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 453

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE38825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,220.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,220.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,220.00		FF:4401,GD Folio: 453, Factura: F5365
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,220.00	FF:4401,GD Folio: 453, Factura: F5365
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	$1,220.00		FF:4401,GD Folio: 453, Factura: F5365
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		$1,220.00	FF:4401,GD Folio: 453, Factura: F5365
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,220.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,220.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,220.00		FF:4401,GP Directo 453 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 453
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		$1,220.00	FF:4401,GP Directo 453 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 453
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	$1,220.00		FF:4401,GP Directo 453 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 453
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,220.00	FF:4401,GP Directo 453 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 453
		Sumas iguales =>	$7,320.00	$7,320.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00244 Del 27/MAR./2025

Concepto: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

Cheque : TE37225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$247,919.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,644.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$251,563.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,644.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,644.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,644.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,644.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$3,644.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		$3,644.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,644.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,644.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$3,644.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$3,644.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$269,783.00	$269,783.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00464 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 220 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADDOS MUNICIPALES EN EL. GP Directo 454 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 454

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE39825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$28,348.93		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$28,348.93	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$28,348.93		FF:4401,GD Folio: 454, Factura: 220
0004	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$28,348.93	FF:4401,GD Folio: 454, Factura: 220
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$28,348.93		FF:4401,GD Folio: 454, Factura: 220
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		$28,348.93	FF:4401,GD Folio: 454, Factura: 220
0007	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$28,348.93		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$28,348.93	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$28,348.93		FF:4401,GP Directo 454 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 454
0010	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$28,348.93	FF:4401,GP Directo 454 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 454
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	$28,348.93		FF:4401,GP Directo 454 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 454
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,348.93	FF:4401,GP Directo 454 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 454
		Sumas iguales =>	$170,093.58	$170,093.58	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00245 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 3048 POR EL SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD POZO A CIELO ABIERTO ANALISIS Y SONDEO

Beneficiario: **LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS**

Cheque : TE38625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,970.55		FF: ,SERVICIO DE LABORATORIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,970.55	FF: ,SERVICIO DE LABORATORIO
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,970.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,970.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,970.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,970.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	$11,970.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$11,970.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$11,970.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,970.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$11,970.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$11,970.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$71,823.30	$71,823.30	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00465 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3A6E POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA RETROE. GP Directo 455 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 455

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TE322025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$18,808.94		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$12,528.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$18,808.94	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$12,528.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$18,808.94		FF:4401,GD Folio: 455, Factura: 3A6E
0006	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$12,528.00		FF:4401,GD Folio: 455, Factura: 3A6E
0007	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$18,808.94	FF:4401,GD Folio: 455, Factura: 3A6E
0008	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$12,528.00	FF:4401,GD Folio: 455, Factura: 3A6E
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$18,808.94		FF:4401,GD Folio: 455, Factura: 3A6E
0010	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$12,528.00		FF:4401,GD Folio: 455, Factura: 3A6E
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		$31,336.94	FF:4401,GD Folio: 455, Factura: 3A6E
0012	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$18,808.94		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$12,528.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$18,808.94	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$12,528.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$18,808.94		FF:4401,GP Directo 455 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 455
0017	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$12,528.00		FF:4401,GP Directo 455 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 455
0018	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$18,808.94	FF:4401,GP Directo 455 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 455
0019	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$12,528.00	FF:4401,GP Directo 455 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 455
0020	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	$31,336.94		FF:4401,GP Directo 455 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 455
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$31,336.94	FF:4401,GP Directo 455 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 455
		Sumas iguales =>	$188,021.64	$188,021.64	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00246 Del 31/MAR./2025

Concepto: COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025

Beneficiario: **BBVA MEXICO, S.A.**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$8,962.15		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,709.27	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$5,252.88	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$8,962.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$8,962.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$8,962.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$8,962.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$8,962.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		$8,962.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$8,962.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$8,962.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$8,962.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$8,962.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$53,772.90	$53,772.90	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$45,666.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$62,642.76		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0015	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0016	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,459.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0017	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0018	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0019	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0020	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$295,472.90		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0023	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0024	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,940.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0025	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0026	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0028	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$22,423.32		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0030	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0031	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0032	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0033	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,182.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0034	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0035	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0036	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$26,207.20		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,103.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0039	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0040	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0041	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0042	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0043	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$39,589.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0044	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0045	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0046	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0047	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0048	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0050	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0051	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0052	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0053	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0054	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0055	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0056	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0057	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0058	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,732.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0059	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0060	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0061	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0062	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0063	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$10,998.08	FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,092,416.26	FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0066	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,459.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$45,666.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$62,642.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$295,472.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$22,423.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$26,207.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,940.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$39,589.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,103.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,732.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,459.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$45,666.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$62,642.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$295,472.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$22,423.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$26,207.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0157	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$39,589.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,103.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,732.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,459.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$45,666.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$62,642.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$295,472.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0212	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$22,423.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$26,207.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,940.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$39,589.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,103.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,732.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,459.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0260	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$45,666.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$62,642.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$295,472.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$22,423.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$26,207.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$39,589.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,103.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,732.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0308	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$765,881.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	5116-1711	Estímulos	$17,601.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$183,509.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	5251-4511	Pensiones	$136,421.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$765,881.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$183,509.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		$17,601.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	2115-4511	Pensiones		$136,421.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,459.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$8,912.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$45,666.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$62,642.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$295,472.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,338.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$40,588.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,828.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$22,423.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$26,207.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,940.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$39,589.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0361	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,103.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,732.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,459.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$45,666.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$62,642.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$295,472.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$22,423.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$26,207.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0416	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$39,589.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,103.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,732.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,459.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$8,912.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$45,666.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$62,642.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$295,472.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,338.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$40,588.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22412NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0470	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,828.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$22,423.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$26,207.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$39,589.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,103.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,732.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$765,881.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$183,509.98		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00247 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0517	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	$17,601.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	2115-4511	Pensiones	$136,421.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$6,620,486.04	$6,620,486.04	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00466 Del 13/MAR./2025

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025. GP Folio: 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	$13,185.90		FF:5503,GP Folio: 7
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	$8,534.55		FF:5503,GP Folio: 7
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	$60,486.75		FF:5503,GP Folio: 7
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,704.55		FF:5503,GP Folio: 7
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$35,217.45		FF:5503,GP Folio: 7
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$31,933.80		FF:5503,GP Folio: 7
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,730.85		FF:5503,GP Folio: 7
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$70,536.30		FF:5503,GP Folio: 7
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,674.25		FF:5503,GP Folio: 7
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,004.10		FF:5503,GP Folio: 7
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$55,142.92		FF:5503,GP Folio: 7
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$69,917.25		FF:5503,GP Folio: 7
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,536.15		FF:5503,GP Folio: 7
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$6,827.40		FF:5503,GP Folio: 7
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$15,195.00		FF:5503,GP Folio: 7
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$12,546.00		FF:5503,GP Folio: 7
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$73,842.75		FF:5503,GP Folio: 7
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,095.80		FF:5503,GP Folio: 7
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,685.52		FF:5503,GP Folio: 7
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$41,170.65		FF:5503,GP Folio: 7
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,844.60		FF:5503,GP Folio: 7
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$944.55		FF:5503,GP Folio: 7
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$58,548.00		FF:5503,GP Folio: 7
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$36,101.40		FF:5503,GP Folio: 7
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$20,569.05		FF:5503,GP Folio: 7
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$39,806.40		FF:5503,GP Folio: 7
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$47,587.35		FF:5503,GP Folio: 7
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,182.00		FF:5503,GP Folio: 7
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$206,940.36		FF:5503,GP Folio: 7
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		$13,185.90	FF:5503,GP Folio: 7
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		$8,534.55	FF:5503,GP Folio: 7
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		$60,486.75	FF:5503,GP Folio: 7
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,704.55	FF:5503,GP Folio: 7
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$35,217.45	FF:5503,GP Folio: 7
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$31,933.80	FF:5503,GP Folio: 7
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,730.85	FF:5503,GP Folio: 7
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$70,536.30	FF:5503,GP Folio: 7
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,674.25	FF:5503,GP Folio: 7
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,004.10	FF:5503,GP Folio: 7
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$55,142.92	FF:5503,GP Folio: 7
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$69,917.25	FF:5503,GP Folio: 7
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,536.15	FF:5503,GP Folio: 7
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$6,827.40	FF:5503,GP Folio: 7
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$15,195.00	FF:5503,GP Folio: 7
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$12,546.00	FF:5503,GP Folio: 7
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$73,842.75	FF:5503,GP Folio: 7
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,095.80	FF:5503,GP Folio: 7
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,685.52	FF:5503,GP Folio: 7
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$41,170.65	FF:5503,GP Folio: 7
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,844.60	FF:5503,GP Folio: 7
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$944.55	FF:5503,GP Folio: 7
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$58,548.00	FF:5503,GP Folio: 7
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$36,101.40	FF:5503,GP Folio: 7
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$20,569.05	FF:5503,GP Folio: 7
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$39,806.40	FF:5503,GP Folio: 7
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$47,587.35	FF:5503,GP Folio: 7
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,182.00	FF:5503,GP Folio: 7
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$206,940.36	FF:5503,GP Folio: 7
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$950,482.36	FF:5503,GP Folio: 7
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$61,009.29	FF: ,GP Folio: 7
0061	2111-1-1111	Dietas	$82,207.20		FF:5503,GP Folio: 7
0062	2111-1-1131	Sueldo base	$929,284.45		FF:5503,GP Folio: 7
		Sumas iguales =>	$2,022,983.30	$2,022,983.30	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00248 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$14,017.48		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0002	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0003	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0004	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$272,238.11		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$19,675.32		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$52,606.16	FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$597,722.00	FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2025
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$272,238.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$14,017.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$19,675.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$272,238.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$14,017.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$19,675.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$272,238.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$14,017.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$19,675.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$272,238.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$14,017.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$19,675.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$18,199.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$580,195.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$33,336.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		$580,195.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$18,199.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$33,336.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$272,238.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$14,017.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$19,675.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,661.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$272,238.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$14,017.48	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00248 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22412NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$19,675.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$272,238.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$14,017.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$19,675.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,661.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	$580,195.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$18,199.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$33,336.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,901,968.96	$3,901,968.96	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$47,346.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$60,966.48		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$29,628.75		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$44,981.85		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,738.40		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0018	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,815.75		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0019	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$299,835.50		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0022	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,940.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,449.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,315.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$26,207.20		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,103.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$40,704.80		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0043	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0044	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0045	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0046	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0047	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0048	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0050	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0051	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0052	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0053	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0054	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0055	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0056	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0057	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0058	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0059	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0060	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0061	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0062	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0063	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0064	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$4,042.20		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0065	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$12,182.27	FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0066	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,118,074.52	FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0067	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,738.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,815.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$47,346.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$60,966.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$299,835.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$44,981.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$29,628.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,449.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$26,207.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,940.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$40,704.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,103.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,315.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$4,042.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,738.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,815.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$47,346.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$60,966.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$299,835.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$44,981.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$29,628.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,449.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$26,207.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0157	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$40,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,103.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,315.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$4,042.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,738.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,815.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$47,346.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$60,966.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$299,835.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0210	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$44,981.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$29,628.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,449.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$26,207.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,940.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$40,704.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,103.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,315.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$4,042.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0257	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,738.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,815.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$47,346.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$60,966.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$299,835.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$44,981.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$29,628.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,449.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$26,207.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$40,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,103.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,315.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$4,042.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0304	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$786,284.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	5116-1711	Estímulos	$17,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$4,042.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$184,784.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	5251-4511	Pensiones	$137,776.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$786,284.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$184,784.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		$4,042.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		$17,369.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	2115-4511	Pensiones		$137,776.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,904.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,738.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$13,522.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,815.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,190.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$41,653.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$47,346.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,271.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,335.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$60,966.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$299,835.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$33,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$16,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$44,981.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,747.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$29,628.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,449.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$3,066.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$26,207.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,672.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,073.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,115.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,940.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,951.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0362	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,576.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$9,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$6,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$40,704.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$13,103.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,788.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,460.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$5,018.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$557.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$10,315.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$4,042.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,377.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,653.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$15,944.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,235.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$5,764.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$27,726.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,354.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$2,217.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,056.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,556.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$21,711.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$10,946.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,110.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,120.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,738.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,815.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$47,346.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$60,966.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$299,835.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$44,981.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$29,628.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,449.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0417	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$26,207.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$40,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,103.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,315.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$4,042.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,904.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$104,738.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$13,522.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,815.75	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0465	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,190.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$41,653.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$47,346.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$5,271.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$27,335.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$60,966.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$299,835.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$33,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$12,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$16,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$44,981.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,747.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$29,628.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,449.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$3,066.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$26,207.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,672.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,073.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,115.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,940.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,951.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,576.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$9,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$6,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$40,704.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$13,103.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$2,788.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$4,460.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$5,018.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$1,394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$7,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$557.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$10,315.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$4,042.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,377.55	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00249 Del 28/MAR./2025

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0512	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,653.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$15,944.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$14,235.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$5,764.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$27,726.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,354.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$2,217.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,056.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,556.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$21,711.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$10,946.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,110.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$1,120.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$786,284.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$184,784.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	$4,042.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	$17,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	2115-4511	Pensiones	$137,776.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$6,781,540.74	$6,781,540.74	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00467 Del 31/MAR./2025

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025. GP Folio: 8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	$13,185.90		FF:5503,GP Folio: 8
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	$8,534.55		FF:5503,GP Folio: 8
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	$60,486.75		FF:5503,GP Folio: 8
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,704.55		FF:5503,GP Folio: 8
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$35,217.45		FF:5503,GP Folio: 8
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$31,933.80		FF:5503,GP Folio: 8
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,730.85		FF:5503,GP Folio: 8
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$70,536.30		FF:5503,GP Folio: 8
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,674.25		FF:5503,GP Folio: 8
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,004.10		FF:5503,GP Folio: 8
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$55,440.45		FF:5503,GP Folio: 8
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$70,515.75		FF:5503,GP Folio: 8
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,536.15		FF:5503,GP Folio: 8
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$6,827.40		FF:5503,GP Folio: 8
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$14,925.00		FF:5503,GP Folio: 8
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$12,546.00		FF:5503,GP Folio: 8
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$73,842.75		FF:5503,GP Folio: 8
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,095.80		FF:5503,GP Folio: 8
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$11,647.80		FF:5503,GP Folio: 8
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$41,170.65		FF:5503,GP Folio: 8
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,844.60		FF:5503,GP Folio: 8
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$944.55		FF:5503,GP Folio: 8
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$58,548.00		FF:5503,GP Folio: 8
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$36,101.40		FF:5503,GP Folio: 8
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$20,569.05		FF:5503,GP Folio: 8
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,023.70		FF:5503,GP Folio: 8
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$47,587.35		FF:5503,GP Folio: 8
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,182.00		FF:5503,GP Folio: 8
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$206,131.05		FF:5503,GP Folio: 8
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		$13,185.90	FF:5503,GP Folio: 8
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		$8,534.55	FF:5503,GP Folio: 8
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		$60,486.75	FF:5503,GP Folio: 8
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,704.55	FF:5503,GP Folio: 8
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$35,217.45	FF:5503,GP Folio: 8
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$31,933.80	FF:5503,GP Folio: 8
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,730.85	FF:5503,GP Folio: 8
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$70,536.30	FF:5503,GP Folio: 8
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,674.25	FF:5503,GP Folio: 8
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$13,004.10	FF:5503,GP Folio: 8
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$55,440.45	FF:5503,GP Folio: 8
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$70,515.75	FF:5503,GP Folio: 8
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,536.15	FF:5503,GP Folio: 8
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$6,827.40	FF:5503,GP Folio: 8
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$14,925.00	FF:5503,GP Folio: 8
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$12,546.00	FF:5503,GP Folio: 8
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$73,842.75	FF:5503,GP Folio: 8
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,095.80	FF:5503,GP Folio: 8
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$11,647.80	FF:5503,GP Folio: 8
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$41,170.65	FF:5503,GP Folio: 8
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$8,844.60	FF:5503,GP Folio: 8
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$944.55	FF:5503,GP Folio: 8
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$58,548.00	FF:5503,GP Folio: 8
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$36,101.40	FF:5503,GP Folio: 8
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$20,569.05	FF:5503,GP Folio: 8
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$24,023.70	FF:5503,GP Folio: 8
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$47,587.35	FF:5503,GP Folio: 8
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,182.00	FF:5503,GP Folio: 8
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$206,131.05	FF:5503,GP Folio: 8
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$943,496.61	FF:5503,GP Folio: 8
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$58,991.34	FF: ,GP Folio: 8
0061	2111-1-1111	Dietas	$82,207.20		FF:5503,GP Folio: 8
0062	2111-1-1131	Sueldo base	$920,280.75		FF:5503,GP Folio: 8
		Sumas iguales =>	$2,004,975.90	$2,004,975.90	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00250 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$14,669.40		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0002	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0003	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0004	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,068.25		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,897.29		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$17,564.40		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		$53,628.85	FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$602,306.54	FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2025
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,068.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$14,669.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$17,564.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,897.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,068.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$14,669.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$17,564.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,897.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,068.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$14,669.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$17,564.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,897.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,068.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$14,669.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$17,564.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,897.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$18,851.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$584,025.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$34,461.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		$584,025.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$18,851.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		$34,461.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,068.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$307,957.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$14,669.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$17,564.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$16,897.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,068.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$14,669.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00250 Del 28/MAR./2025

Concepto: PAGO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22423NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$17,564.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,897.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$276,068.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$307,957.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$14,669.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$17,564.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$16,897.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		$18,596.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	$584,025.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$18,851.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$34,461.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	$18,596.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,935,612.34	$3,935,612.34	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00468 Del 03/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9819 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL DE FERRETERIA. GP Directo 456 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 456

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0010	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0014	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$13,900.00	FF:4401,GD Folio: 456, Factura: MTZ9819
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$6,900.00		FF:4401,GP Directo 456 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 456
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,900.00		FF:4401,GP Directo 456 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 456
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 456 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 456
0026	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$6,900.00	FF:4401,GP Directo 456 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 456
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,900.00	FF:4401,GP Directo 456 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 456
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 456 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 456
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$13,900.00		FF:4401,GP Directo 456 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 456
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,900.00	FF:4401,GP Directo 456 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 456
		Sumas iguales =>	$83,400.00	$83,400.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00469 Del 21/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2048 POR LA COMPRA DE DIVEROS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 457 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 457

Beneficiario: **OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR**

Cheque : TE310925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$20,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$9,750.02		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$20,800.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$9,750.02	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$20,800.00		FF:4401,GD Folio: 457, Factura: 2048
0006	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$9,750.02		FF:4401,GD Folio: 457, Factura: 2048
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$20,800.00	FF:4401,GD Folio: 457, Factura: 2048
0008	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$9,750.02	FF:4401,GD Folio: 457, Factura: 2048
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$20,800.00		FF:4401,GD Folio: 457, Factura: 2048
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$9,750.02		FF:4401,GD Folio: 457, Factura: 2048
0011	2112-1-000545	OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR		$30,550.02	FF:4401,GD Folio: 457, Factura: 2048
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$20,800.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$9,750.02		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$20,800.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$9,750.02	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$20,800.00		FF:4401,GP Directo 457 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 457
0017	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$9,750.02		FF:4401,GP Directo 457 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 457
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$20,800.00	FF:4401,GP Directo 457 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 457
0019	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$9,750.02	FF:4401,GP Directo 457 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 457
0020	2112-1-000545	OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR	$30,550.02		FF:4401,GP Directo 457 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 457
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,550.02	FF:4401,GP Directo 457 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 457
		Sumas iguales =>	$183,300.12	$183,300.12	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00251 Del 28/MAR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE335025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$900,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$900,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$900,000.00	$900,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00470 Del 07/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA772003301 POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO Y S. GP Directo 458 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 458

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE316825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$5,211.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$5,211.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$5,211.00		FF:4401,GD Folio: 458, Factura: CPFA772003301
0004	8240-4401-SIN1-0020-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$5,211.00	FF:4401,GD Folio: 458, Factura: CPFA772003301
0005	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$5,211.00		FF:4401,GD Folio: 458, Factura: CPFA772003301
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		$5,211.00	FF:4401,GD Folio: 458, Factura: CPFA772003301
0007	8260-4401-SIN1-0020-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$5,211.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$5,211.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$5,211.00		FF:4401,GP Directo 458 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 458
0010	8260-4401-SIN1-0020-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$5,211.00	FF:4401,GP Directo 458 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 458
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	$5,211.00		FF:4401,GP Directo 458 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 458
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,211.00	FF:4401,GP Directo 458 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 458
		Sumas iguales =>	$31,266.00	$31,266.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00471 Del 01/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 72FA POR LA EELABORACION DE DOS TAPAS DE REGISTRO CON PALANCA 1/2 UTILIZADAS EN LOS. GP Directo 459 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 459

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TE43225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$9,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$9,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$9,180.00		FF:4401,GD Folio: 459, Factura: 72FA
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$9,180.00	FF:4401,GD Folio: 459, Factura: 72FA
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$9,180.00		FF:4401,GD Folio: 459, Factura: 72FA
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		$9,180.00	FF:4401,GD Folio: 459, Factura: 72FA
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$9,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$9,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$9,180.00		FF:4401,GP Directo 459 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 459
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$9,180.00	FF:4401,GP Directo 459 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 459
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	$9,180.00		FF:4401,GP Directo 459 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 459
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,180.00	FF:4401,GP Directo 459 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 459
		Sumas iguales =>	$55,080.00	$55,080.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00252 Del 31/MAR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT FU4446 POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA BMW PARTA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **VANAUTO W**

Cheque : TE335225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$105,700.00		FF: ,COMPRA DE MOTOCICLTEA BMW
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		$105,700.00	FF: ,COMPRA DE MOTOCICLETA BMW
0003	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$105,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		$105,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$105,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		$105,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$105,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		$105,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$105,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		$105,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		$105,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$105,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$634,200.00	$634,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00253 Del 31/MAR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE335125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	$105,700.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$105,700.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$105,700.00	$105,700.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00472 Del 29/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2385 POR LA COMPRA DE DESENGRASANTE DE ALTA ESPUMA PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTE. GP Directo 460 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 460

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE43525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,840.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,840.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 460, Factura: 2385
0006	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,840.00		FF:4401,GD Folio: 460, Factura: 2385
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 460, Factura: 2385
0008	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,840.00	FF:4401,GD Folio: 460, Factura: 2385
0009	5121-2161	Material de limpieza	$10,440.00		FF:4401,GD Folio: 460, Factura: 2385
0010	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		$10,440.00	FF:4401,GD Folio: 460, Factura: 2385
0011	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,840.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,840.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,600.00		FF:4401,GP Directo 460 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 460
0016	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,840.00		FF:4401,GP Directo 460 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 460
0017	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,600.00	FF:4401,GP Directo 460 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 460
0018	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$7,840.00	FF:4401,GP Directo 460 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 460
0019	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	$10,440.00		FF:4401,GP Directo 460 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 460
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,440.00	FF:4401,GP Directo 460 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 460
		Sumas iguales =>	$62,640.00	$62,640.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00473 Del 29/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ10468 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE HUNDIMI. GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE44025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,980.00		FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$15,130.00	FF:4401,GD Folio: 461, Factura: MTZ10468
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$15,130.00		FF:4401,GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,130.00	FF:4401,GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
		Sumas iguales =>	$90,780.00	$90,780.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00474 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4 POR LA ENTREVISTA PARA PROGRAMA EN TV DE LA PRESIDENTA MPAL C. LIC. JAZMIN CARRIO. GP Directo 462 MIGUEL ANGEL HORTA MORAN, Pago: 462

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL HORTA MORAN**

Cheque : TE41125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 462, Factura: A4
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 462, Factura: A4
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 462, Factura: A4
0006	2112-1-000637	MIGUEL ANGEL HORTA MORAN		$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 462, Factura: A4
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 462 MIGUEL ANGEL HORTA MORAN, Pago: 462
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 462 MIGUEL ANGEL HORTA MORAN, Pago: 462
0011	2112-1-000637	MIGUEL ANGEL HORTA MORAN	$4,060.00		FF:4401,GP Directo 462 MIGUEL ANGEL HORTA MORAN, Pago: 462
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,060.00	FF:4401,GP Directo 462 MIGUEL ANGEL HORTA MORAN, Pago: 462
		Sumas iguales =>	$24,360.00	$24,360.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00475 Del 01/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 894 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMI. GP Directo 463 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 463

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE314025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,000.00		FF:4401,GD Folio: 463, Factura: 894
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,000.00	FF:4401,GD Folio: 463, Factura: 894
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,000.00		FF:4401,GD Folio: 463, Factura: 894
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		$11,000.00	FF:4401,GD Folio: 463, Factura: 894
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,000.00		FF:4401,GP Directo 463 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 463
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$11,000.00	FF:4401,GP Directo 463 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 463
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	$11,000.00		FF:4401,GP Directo 463 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 463
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,000.00	FF:4401,GP Directo 463 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 463
		Sumas iguales =>	$66,000.00	$66,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00254 Del 09/ABR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE42625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$500,000.00	$500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00476 Del 29/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT E4F6, FCD6, AD7B, 478A, 9F38, F4B, BBA2, 4958 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES. GP Directo 464 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 464

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE42225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$87,554.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$87,554.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$87,554.25		FF:4401,GD Folio: 464, Factura: E4F6
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$87,554.25	FF:4401,GD Folio: 464, Factura: E4F6
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$87,554.25		FF:4401,GD Folio: 464, Factura: E4F6
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		$87,554.25	FF:4401,GD Folio: 464, Factura: E4F6
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$87,554.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$87,554.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$87,554.25		FF:4401,GP Directo 464 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 464
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$87,554.25	FF:4401,GP Directo 464 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 464
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	$87,554.25		FF:4401,GP Directo 464 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 464
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$87,554.25	FF:4401,GP Directo 464 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 464
		Sumas iguales =>	$525,325.50	$525,325.50	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00477 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT BA69 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 465 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 465

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE42325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,308.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,308.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,308.00		FF:4401,GD Folio: 465, Factura: BA69
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,308.00	FF:4401,GD Folio: 465, Factura: BA69
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$7,308.00		FF:4401,GD Folio: 465, Factura: BA69
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		$7,308.00	FF:4401,GD Folio: 465, Factura: BA69
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,308.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,308.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,308.00		FF:4401,GP Directo 465 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 465
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,308.00	FF:4401,GP Directo 465 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 465
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	$7,308.00		FF:4401,GP Directo 465 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 465
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$7,308.00	FF:4401,GP Directo 465 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 465
		Sumas iguales =>	$43,848.00	$43,848.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00478 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 3407 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE42425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,986.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,878.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,700.50		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,317.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,986.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,878.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,700.50	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,317.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,986.00		FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0012	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,878.00		FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0013	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,700.50		FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0014	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,317.00		FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0016	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,986.00	FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0017	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,878.00	FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0018	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,700.50	FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0019	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0020	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,317.00	FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0021	5121-2161	Material de limpieza	$12,881.50		FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$12,881.50	FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 3407
0023	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,986.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,878.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,700.50		FF:4401,GE
0026	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,317.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,986.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,878.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,700.50	FF:4401,GE
0031	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,317.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,986.00		FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0034	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,878.00		FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0035	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,700.50		FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0036	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0037	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,317.00		FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0038	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,986.00	FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0039	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,878.00	FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0040	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,700.50	FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0041	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0042	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,317.00	FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$12,881.50		FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,881.50	FF:4401,GP Directo 466 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 466
		Sumas iguales =>	$77,289.00	$77,289.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00479 Del 02/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 207 Y 208 POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE MINICARGA CON MOTIVO DEL DESASOLVE DE LOS. GP Directo 467 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 467

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERISTAIN**

Cheque : TE42525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$92,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$92,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$92,800.00		FF:4401,GD Folio: 467, Factura: 207
0004	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$92,800.00	FF:4401,GD Folio: 467, Factura: 207
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$92,800.00		FF:4401,GD Folio: 467, Factura: 207
0006	2112-1-000087	RODRIGO PONCE BERISTAIN		$92,800.00	FF:4401,GD Folio: 467, Factura: 207
0007	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$92,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$92,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$92,800.00		FF:4401,GP Directo 467 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 467
0010	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$92,800.00	FF:4401,GP Directo 467 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 467
0011	2112-1-000087	RODRIGO PONCE BERISTAIN	$92,800.00		FF:4401,GP Directo 467 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 467
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$92,800.00	FF:4401,GP Directo 467 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 467
		Sumas iguales =>	$556,800.00	$556,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00480 Del 01/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2434755 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 468 PINTASUR SA DE CV, Pago: 468

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE442725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$11,270.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$11,270.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$11,270.00		FF:4401,GD Folio: 468, Factura: 2434755
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$11,270.00	FF:4401,GD Folio: 468, Factura: 2434755
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$11,270.00		FF:4401,GD Folio: 468, Factura: 2434755
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		$11,270.00	FF:4401,GD Folio: 468, Factura: 2434755
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$11,270.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$11,270.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$11,270.00		FF:4401,GP Directo 468 PINTASUR SA DE CV, Pago: 468
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$11,270.00	FF:4401,GP Directo 468 PINTASUR SA DE CV, Pago: 468
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	$11,270.00		FF:4401,GP Directo 468 PINTASUR SA DE CV, Pago: 468
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$11,270.00	FF:4401,GP Directo 468 PINTASUR SA DE CV, Pago: 468
		Sumas iguales =>	$67,620.00	$67,620.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00481 Del 07/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT D5465 POR EL SERVICIO E INSTALACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA COMPAC Y SOL EN SER. GP Directo 469 ALAVI SA DE CV, Pago: 469

Beneficiario: **ALAVI SA DE CV**

Cheque : TE41725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,770.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,770.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,770.00		FF:5503,GD Folio: 469, Factura: D5465
0004	8240-5503-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,770.00	FF:5503,GD Folio: 469, Factura: D5465
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$3,770.00		FF:5503,GD Folio: 469, Factura: D5465
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		$3,770.00	FF:5503,GD Folio: 469, Factura: D5465
0007	8260-5503-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,770.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,770.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,770.00		FF:5503,GP Directo 469 ALAVI SA DE CV, Pago: 469
0010	8260-5503-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		$3,770.00	FF:5503,GP Directo 469 ALAVI SA DE CV, Pago: 469
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	$3,770.00		FF:5503,GP Directo 469 ALAVI SA DE CV, Pago: 469
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,770.00	FF:5503,GP Directo 469 ALAVI SA DE CV, Pago: 469
		Sumas iguales =>	$22,620.00	$22,620.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00482 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT O28881 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ADITIVOS, ACEITE Y ANTICONGELANTE UTILIZADOS EN EL. GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE41925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,930.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,700.90		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,070.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,930.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,700.90	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,070.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,930.00		FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0014	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0015	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,700.90		FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0016	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0017	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0018	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,070.00		FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,930.00	FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0020	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0021	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,700.90	FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0022	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0023	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0024	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,070.00	FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$38,900.90		FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0026	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		$38,900.90	FF:4401,GD Folio: 470, Factura: O28881
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,930.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,700.90		FF:4401,GE
0030	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,070.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,930.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,700.90	FF:4401,GE
0036	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,070.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,930.00		FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0040	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$4,300.00		FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0041	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,700.90		FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0042	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0043	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0044	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,070.00		FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0045	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,930.00	FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0046	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$4,300.00	FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0047	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,700.90	FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0048	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0049	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0050	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,070.00	FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0051	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	$38,900.90		FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$38,900.90	FF:4401,GP Directo 470 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 470
		Sumas iguales =>	$233,405.40	$233,405.40	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00255 Del 30/ABR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE43825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$1,500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,500,000.00	$1,500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00483 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 23017 POR LA COMPRA DE RADIOS MODELO NX1200NK DIGITAL/64 CANALES UTILIZADOS EN EL DE. GP Directo 471 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 471

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE43325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 471, Factura: 23017
0004	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 471, Factura: 23017
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 471, Factura: 23017
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 471, Factura: 23017
0007	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 471 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 471
0010	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 471 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 471
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 471 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 471
0012	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 471 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 471
		Sumas iguales =>	$241,860.00	$241,860.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00256 Del 02/ABR./2025

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE4825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$271,893.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$59,061.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$330,954.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$59,061.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$59,061.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$59,061.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$59,061.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$59,061.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		$59,061.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$59,061.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$59,061.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$59,061.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$59,061.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$626,259.00	$626,259.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00257 Del 02/ABR./2025

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE4925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$226,242.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$226,242.00	FF: ,PAGO DE ISR
		Sumas iguales =>	$226,242.00	$226,242.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00258 Del 07/ABR./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22433

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00484 Del 07/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C4043 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS) OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDO. GP Directo 472 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 472

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

Cheque : TE41025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,184.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,184.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,184.00		FF:4401,GD Folio: 472, Factura: C4043
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,184.00	FF:4401,GD Folio: 472, Factura: C4043
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$17,184.00		FF:4401,GD Folio: 472, Factura: C4043
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		$17,184.00	FF:4401,GD Folio: 472, Factura: C4043
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,184.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,184.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$17,184.00		FF:4401,GP Directo 472 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 472
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$17,184.00	FF:4401,GP Directo 472 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 472
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	$17,184.00		FF:4401,GP Directo 472 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 472
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,184.00	FF:4401,GP Directo 472 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 472
		Sumas iguales =>	$103,104.00	$103,104.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00485 Del 01/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A2866, A2865 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 473 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 473

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TE314225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,255.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,255.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,255.00		FF:4401,GD Folio: 473, Factura: A2866
0004	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,255.00	FF:4401,GD Folio: 473, Factura: A2866
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,255.00		FF:4401,GD Folio: 473, Factura: A2866
0006	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		$2,255.00	FF:4401,GD Folio: 473, Factura: A2866
0007	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,255.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,255.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,255.00		FF:4401,GP Directo 473 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 473
0010	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$2,255.00	FF:4401,GP Directo 473 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 473
0011	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	$2,255.00		FF:4401,GP Directo 473 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 473
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,255.00	FF:4401,GP Directo 473 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 473
		Sumas iguales =>	$13,530.00	$13,530.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00259 Del 07/ABR./2025

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

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

Cheque : TE41325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$281,954.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$56,270.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$338,224.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$56,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$56,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$56,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$56,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$56,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		$56,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$56,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$56,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$56,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$56,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$619,574.00	$619,574.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00260 Del 07/ABR./2025

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

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

Cheque : TE41425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$255,009.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$47,578.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$302,587.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$47,578.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$47,578.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$47,578.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$47,578.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$47,578.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		$47,578.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$47,578.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$47,578.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$47,578.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$47,578.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$540,477.00	$540,477.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00486 Del 07/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ10223 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE HUNDIMI. GP Directo 474 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 474

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE41525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$10,350.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AM02-0212-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$3,465.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AM02-0212-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$10,350.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-AM02-0212-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$3,465.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AM02-0212-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$10,350.00		FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0008	8250-4401-AM02-0212-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$3,465.00		FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0009	8250-4401-AM02-0212-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0010	8240-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$10,350.00	FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0011	8240-4401-AM02-0212-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$3,465.00	FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0012	8240-4401-AM02-0212-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$10,350.00		FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$3,465.00		FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$20,615.00	FF:4401,GD Folio: 474, Factura: MTZ10223
0017	8260-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$10,350.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-AM02-0212-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$3,465.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-AM02-0212-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$10,350.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-AM02-0212-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$3,465.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-AM02-0212-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$10,350.00		FF:4401,GP Directo 474 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 474
0024	8270-4401-AM02-0212-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$3,465.00		FF:4401,GP Directo 474 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 474
0025	8270-4401-AM02-0212-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,800.00		FF:4401,GP Directo 474 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 474
0026	8260-4401-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$10,350.00	FF:4401,GP Directo 474 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 474
0027	8260-4401-AM02-0212-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$3,465.00	FF:4401,GP Directo 474 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 474
0028	8260-4401-AM02-0212-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,800.00	FF:4401,GP Directo 474 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 474
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$20,615.00		FF:4401,GP Directo 474 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 474
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,615.00	FF:4401,GP Directo 474 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 474
		Sumas iguales =>	$123,690.00	$123,690.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00487 Del 07/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1402 POR EL PAQUETE DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LAS A. GP Directo 475 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 475

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TE41625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 1402
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 1402
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 1402
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 1402
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 475 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 475
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 475 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 475
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	$2,320.00		FF:4401,GP Directo 475 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 475
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,320.00	FF:4401,GP Directo 475 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 475
		Sumas iguales =>	$13,920.00	$13,920.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00261 Del 02/ABR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE4725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$500,000.00	$500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00488 Del 29/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT B2466 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 476 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 476

Beneficiario: **HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Cheque : TE42025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,700.95		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,916.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,700.95	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,916.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 476, Factura: B2466
0008	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,700.95		FF:4401,GD Folio: 476, Factura: B2466
0009	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,916.00		FF:4401,GD Folio: 476, Factura: B2466
0010	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 476, Factura: B2466
0011	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,700.95	FF:4401,GD Folio: 476, Factura: B2466
0012	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,916.00	FF:4401,GD Folio: 476, Factura: B2466
0013	5121-2161	Material de limpieza	$9,716.95		FF:4401,GD Folio: 476, Factura: B2466
0014	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		$9,716.95	FF:4401,GD Folio: 476, Factura: B2466
0015	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,700.95		FF:4401,GE
0017	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,916.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,700.95	FF:4401,GE
0020	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,916.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 476 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 476
0022	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,700.95		FF:4401,GP Directo 476 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 476
0023	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,916.00		FF:4401,GP Directo 476 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 476
0024	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 476 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 476
0025	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,700.95	FF:4401,GP Directo 476 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 476
0026	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,916.00	FF:4401,GP Directo 476 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 476
0027	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$9,716.95		FF:4401,GP Directo 476 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 476
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,716.95	FF:4401,GP Directo 476 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 476
		Sumas iguales =>	$58,301.70	$58,301.70	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00489 Del 29/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4 Y 3 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS LED UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO. GP Directo 477 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 477

Beneficiario: **MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV**

Cheque : TE42125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$54,288.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$54,288.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$54,288.00		FF:4401,GD Folio: 477, Factura: 4
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$54,288.00	FF:4401,GD Folio: 477, Factura: 4
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$54,288.00		FF:4401,GD Folio: 477, Factura: 4
0006	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV		$54,288.00	FF:4401,GD Folio: 477, Factura: 4
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$54,288.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$54,288.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$54,288.00		FF:4401,GP Directo 477 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 477
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$54,288.00	FF:4401,GP Directo 477 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 477
0011	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	$54,288.00		FF:4401,GP Directo 477 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 477
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$54,288.00	FF:4401,GP Directo 477 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 477
		Sumas iguales =>	$325,728.00	$325,728.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00490 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 23019 POR LA COMPRA DE RADIOS MODELO NX1200NK DIGITAL 646 CANALES UTILIZADOS EN EL D. GP Directo 478 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 478

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE43125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 478, Factura: 23019
0004	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 478, Factura: 23019
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 478, Factura: 23019
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 478, Factura: 23019
0007	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 478 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 478
0010	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 478 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 478
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 478 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 478
0012	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 478 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 478
		Sumas iguales =>	$241,860.00	$241,860.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00491 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 33184 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES NARANJA DE. GP Directo 479 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 479

Beneficiario: **MARTIN MAGAÑA VEGA**

Cheque : TE42825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,940.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,940.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,940.00		FF:4401,GD Folio: 479, Factura: 33184
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,940.00	FF:4401,GD Folio: 479, Factura: 33184
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$5,940.00		FF:4401,GD Folio: 479, Factura: 33184
0006	2112-1-000624	MARTIN MAGAÑA VEGA		$5,940.00	FF:4401,GD Folio: 479, Factura: 33184
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,940.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,940.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,940.00		FF:4401,GP Directo 479 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 479
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,940.00	FF:4401,GP Directo 479 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 479
0011	2112-1-000624	MARTIN MAGAÑA VEGA	$5,940.00		FF:4401,GP Directo 479 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 479
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,940.00	FF:4401,GP Directo 479 MARTIN MAGAÑA VEGA, Pago: 479
		Sumas iguales =>	$35,640.00	$35,640.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00492 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 72 Y 71 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO Y ALTERNADOR E INSTALACION. GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE42925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,760.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,760.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 72
0006	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,760.00		FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 72
0007	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 72
0008	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,760.00	FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 72
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$23,780.00		FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 72
0010	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$23,780.00	FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 72
0011	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,760.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,760.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,020.00		FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0016	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$12,760.00		FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0017	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$11,020.00	FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0018	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$12,760.00	FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0019	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$23,780.00		FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$23,780.00	FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
		Sumas iguales =>	$142,680.00	$142,680.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00262 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO POR EL EXPEDIENTE MERCANTIL 1138/2013

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TE43025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,CONVENIO MERCANTIL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$102,287.61	FF: ,CONVENIO MERCANTIL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$613,725.66	$613,725.66	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00493 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT A393 Y A394 LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. GP Directo 481 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 481

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE41825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,290.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,870.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,290.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,870.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,290.00		FF:4401,GD Folio: 481, Factura: A393
0006	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,870.00		FF:4401,GD Folio: 481, Factura: A393
0007	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,290.00	FF:4401,GD Folio: 481, Factura: A393
0008	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,870.00	FF:4401,GD Folio: 481, Factura: A393
0009	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$17,160.00		FF:4401,GD Folio: 481, Factura: A393
0010	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$17,160.00	FF:4401,GD Folio: 481, Factura: A393
0011	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,290.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,870.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,290.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,870.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,290.00		FF:4401,GP Directo 481 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 481
0016	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,870.00		FF:4401,GP Directo 481 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 481
0017	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,290.00	FF:4401,GP Directo 481 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 481
0018	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,870.00	FF:4401,GP Directo 481 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 481
0019	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$17,160.00		FF:4401,GP Directo 481 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 481
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,160.00	FF:4401,GP Directo 481 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 481
		Sumas iguales =>	$102,960.00	$102,960.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00263 Del 30/ABR./2025

Concepto: APORTACION A CCOMITE DE FERIA DE CARNAVAL SAYULA 2025

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA**

Cheque : TE43725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-017	COMITE DE FERIAS Y EVENTOS DE SAYULA	$100,000.00		FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$100,000.00	FF: ,APORTACION MUNICIPAL
		Sumas iguales =>	$100,000.00	$100,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00494 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 23016 POR LA COMPRA DE RADIOS MODELO NX1200NK DIGITAL/64 CANALES UTILIZADOS EN EL DE. GP Directo 482 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 482

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE43125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 482, Factura: 23019
0004	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 482, Factura: 23019
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 482, Factura: 23019
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 482, Factura: 23019
0007	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 482 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 482
0010	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 482 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 482
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 482 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 482
0012	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 482 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 482
		Sumas iguales =>	$241,860.00	$241,860.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00495 Del 29/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT F5580 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIM. GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE43625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,380.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,014.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$10,300.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,380.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$7,014.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$10,300.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0010	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,380.00		FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0011	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,014.00		FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0012	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$10,300.00		FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0013	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0014	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,380.00	FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0015	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$7,014.00	FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0016	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$10,300.00	FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0017	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$38,814.00		FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0018	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		$38,814.00	FF:4401,GD Folio: 483, Factura: F5580
0019	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,380.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,014.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$10,300.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,380.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$7,014.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$10,300.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,120.00		FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
0028	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$13,380.00		FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
0029	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,014.00		FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
0030	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$10,300.00		FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
0031	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$8,120.00	FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
0032	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$13,380.00	FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
0033	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$7,014.00	FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
0034	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$10,300.00	FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
0035	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	$38,814.00		FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$38,814.00	FF:4401,GP Directo 483 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 483
		Sumas iguales =>	$232,884.00	$232,884.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00264 Del 25/ABR./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,800.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,100.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,201.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,700.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$4,072.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$275.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,181.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,300.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$443.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,970.51		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,342.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$750.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$35.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$120.45		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$260.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$31,850.97	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$275.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$4,072.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,201.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$120.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,181.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,970.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,342.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$275.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$4,072.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,201.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$120.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,181.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,970.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,342.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$275.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00264 Del 25/ABR./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO** **Cheque : 22449**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$4,072.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,201.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$120.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,181.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,970.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,342.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$275.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$4,072.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,201.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$120.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,181.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,970.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,342.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$275.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,201.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5137-3751	Viáticos en el país	$7,062.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5113-1331	Horas extraordinarias	$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5125-2511	Productos químicos básicos	$120.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$2,181.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$275.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$1,201.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2511	Productos químicos básicos		$120.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$4,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		$2,181.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3751	Viáticos en el país		$7,062.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00264 Del 25/ABR./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO** **Cheque : 22449**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$275.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$4,072.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,201.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$120.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,181.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,970.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,342.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$275.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$4,072.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,201.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$120.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,181.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,970.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,342.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$275.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		$4,072.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,201.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$120.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$2,181.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,970.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,342.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$275.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,201.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2511	Productos químicos básicos	$120.45		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00264 Del 25/ABR./2025

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$4,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	$2,181.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3751	Viáticos en el país	$7,062.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$191,105.82	$191,105.82	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00265 Del 03/ABR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,508.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,798.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$888.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,438.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,383.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$72.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,690.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$290.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,038.63		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$749.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$779.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$450.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,937.38		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,813.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$85.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,100.38		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,338.46		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,654.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,429.85		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,007.76		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,007.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,038.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$85.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,654.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,100.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,338.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$450.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,937.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$749.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$779.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,813.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,429.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,508.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,798.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,438.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$888.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$72.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,007.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,038.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$85.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00265 Del 03/ABR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,654.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,100.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,338.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$450.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,937.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$749.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$779.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,813.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$5,429.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,508.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,798.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,438.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$888.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$72.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,007.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,038.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$85.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,654.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,100.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,338.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$450.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,937.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$749.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$779.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,813.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,429.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,508.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,798.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,438.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$888.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$72.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,007.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,038.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$85.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,654.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,100.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,338.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$450.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,937.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$749.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$779.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,813.34	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00265 Del 03/ABR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$5,429.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,508.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,798.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,438.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$888.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$72.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,007.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$2,728.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$7,692.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,728.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5137-3751	Viáticos en el país	$13,815.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5139-3991	Otros servicios generales	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5113-1331	Horas extraordinarias	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$72.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$5,429.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$485.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$1,007.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		$2,728.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		$485.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$7,692.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		$5,728.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones		$5,429.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		$290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3751	Viáticos en el país		$13,815.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		$72.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,007.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,038.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$85.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,654.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,100.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,338.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$450.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,937.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$749.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$779.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,813.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,429.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,508.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,798.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,438.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00265 Del 03/ABR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0171	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$888.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$72.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,007.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,038.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$85.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,654.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,100.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,338.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$450.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,937.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$749.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$779.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,813.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$5,429.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,508.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,798.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,438.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$888.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$72.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,007.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,038.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$85.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,654.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,100.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,338.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$450.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,937.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$749.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$779.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$1,813.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$5,429.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		$290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,508.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,798.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,438.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$888.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$72.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,007.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$2,728.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	$485.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$7,692.84		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00265 Del 03/ABR./2025

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0229	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	$5,728.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	$5,429.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3751	Viáticos en el país	$13,815.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$72.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$240,000.00	$240,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00266 Del 15/ABR./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$30,608.48		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$9,682.88		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8270-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$49,489.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8270-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,005.06		FF: ,HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$94,785.42	FF: ,HORAS EXTRAS
0006	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$49,489.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,005.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$30,608.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$9,682.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$49,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,005.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$30,608.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$9,682.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$49,489.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,005.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$30,608.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$9,682.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$49,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,005.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$30,608.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$9,682.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	$94,785.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$94,785.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$49,489.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,005.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$30,608.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$9,682.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$49,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,005.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$30,608.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$9,682.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$49,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$5,005.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$30,608.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$9,682.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$94,785.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$568,712.52	$568,712.52	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00496 Del 11/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 13013 POR LA COMPRA DE MANGUERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE MPI. GP Directo 484 MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA, Pago: 484

Beneficiario: **MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA**

Cheque : TE47625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,434.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,434.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,434.00		FF:4401,GD Folio: 484, Factura: 13013
0004	8240-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,434.00	FF:4401,GD Folio: 484, Factura: 13013
0005	5124-2481	Materiales complementarios	$1,434.00		FF:4401,GD Folio: 484, Factura: 13013
0006	2112-1-000638	MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA		$1,434.00	FF:4401,GD Folio: 484, Factura: 13013
0007	8260-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,434.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,434.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,434.00		FF:4401,GP Directo 484 MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA, Pago: 484
0010	8260-4401-ECO1-0190-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		$1,434.00	FF:4401,GP Directo 484 MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA, Pago: 484
0011	2112-1-000638	MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA	$1,434.00		FF:4401,GP Directo 484 MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA, Pago: 484
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,434.00	FF:4401,GP Directo 484 MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA, Pago: 484
		Sumas iguales =>	$8,604.00	$8,604.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00497 Del 07/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT ANSY14289 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 485 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 485

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

Cheque : TE46225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,400.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,400.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,900.00		FF:4401,GD Folio: 485, Factura: ANSY14289
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GD Folio: 485, Factura: ANSY14289
0009	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,400.00		FF:4401,GD Folio: 485, Factura: ANSY14289
0010	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,900.00	FF:4401,GD Folio: 485, Factura: ANSY14289
0011	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GD Folio: 485, Factura: ANSY14289
0012	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,400.00	FF:4401,GD Folio: 485, Factura: ANSY14289
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$20,000.00		FF:4401,GD Folio: 485, Factura: ANSY14289
0014	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$20,000.00	FF:4401,GD Folio: 485, Factura: ANSY14289
0015	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,900.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,400.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,900.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,400.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,900.00		FF:4401,GP Directo 485 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 485
0022	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GP Directo 485 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 485
0023	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,400.00		FF:4401,GP Directo 485 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 485
0024	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,900.00	FF:4401,GP Directo 485 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 485
0025	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GP Directo 485 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 485
0026	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$6,400.00	FF:4401,GP Directo 485 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 485
0027	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$20,000.00		FF:4401,GP Directo 485 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 485
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,000.00	FF:4401,GP Directo 485 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 485
		Sumas iguales =>	$120,000.00	$120,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00267 Del 02/ABR./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$21,219.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$19,500.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8270-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$13,445.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8270-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$10,458.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$64,622.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0006	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$21,219.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$13,445.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$10,458.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$19,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$21,219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$13,445.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$10,458.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$19,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$21,219.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$13,445.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$10,458.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$19,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$21,219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$13,445.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$10,458.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$19,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	$64,622.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$64,622.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$21,219.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$13,445.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$10,458.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$19,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$21,219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$13,445.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$10,458.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$19,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$21,219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$13,445.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$10,458.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$19,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$64,622.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$387,732.00	$387,732.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00268 Del 03/ABR./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22429

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,735.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-4401-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,673.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8270-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,337.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8270-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$33,534.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0005	8270-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$17,764.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0006	8270-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$18,032.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$76,075.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0008	8240-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$17,764.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$18,032.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,673.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$33,534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,337.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,735.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$17,764.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$18,032.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,673.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$33,534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,337.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,735.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$17,764.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$18,032.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,673.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$33,534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,337.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,735.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$17,764.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$18,032.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,673.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$33,534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,337.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,735.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	5113-1331	Horas extraordinarias	$76,075.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$76,075.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$17,764.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$18,032.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,673.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$33,534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,337.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,735.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$17,764.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$18,032.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,673.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$33,534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,337.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,735.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$17,764.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$18,032.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,673.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$33,534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$1,337.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,735.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$76,075.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$456,450.00	$456,450.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00498 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42903 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA DE CANASSTILLA DE ALUMBRADO. GP Directo 486 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 486

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE49325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,600.00		FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 42903
0004	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,600.00	FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 42903
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$5,600.00		FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 42903
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$5,600.00	FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 42903
0007	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$5,600.00		FF:4401,GP Directo 486 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 486
0010	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$5,600.00	FF:4401,GP Directo 486 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 486
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$5,600.00		FF:4401,GP Directo 486 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 486
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,600.00	FF:4401,GP Directo 486 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 486
		Sumas iguales =>	$33,600.00	$33,600.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00499 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42904 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL BEAT DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H A. GP Directo 487 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 487

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE49125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,880.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,880.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,880.00		FF:4401,GD Folio: 487, Factura: 42904
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,880.00	FF:4401,GD Folio: 487, Factura: 42904
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$4,880.00		FF:4401,GD Folio: 487, Factura: 42904
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$4,880.00	FF:4401,GD Folio: 487, Factura: 42904
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,880.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,880.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,880.00		FF:4401,GP Directo 487 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 487
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$4,880.00	FF:4401,GP Directo 487 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 487
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$4,880.00		FF:4401,GP Directo 487 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 487
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,880.00	FF:4401,GP Directo 487 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 487
		Sumas iguales =>	$29,280.00	$29,280.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00500 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 42905 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO PUBLIC. GP Directo 488 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 488

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE49225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$12,400.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$12,400.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$12,400.00		FF:4401,GD Folio: 488, Factura: 42905
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$12,400.00	FF:4401,GD Folio: 488, Factura: 42905
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$12,400.00		FF:4401,GD Folio: 488, Factura: 42905
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		$12,400.00	FF:4401,GD Folio: 488, Factura: 42905
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$12,400.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$12,400.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$12,400.00		FF:4401,GP Directo 488 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 488
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$12,400.00	FF:4401,GP Directo 488 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 488
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	$12,400.00		FF:4401,GP Directo 488 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 488
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,400.00	FF:4401,GP Directo 488 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 488
		Sumas iguales =>	$74,400.00	$74,400.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00269 Del 25/ABR./2025

Concepto: LISTA DE DESTAJO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE OCAMPO, CONSTRUCCION DE CAJETES EN EL BOULEVARD JUAN RULFO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,200.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$33,200.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$199,200.00	$199,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00501 Del 14/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4472 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 489 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 489

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE48625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$30,898.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$30,898.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$30,898.00		FF:4401,GD Folio: 489, Factura: A4472
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$30,898.00	FF:4401,GD Folio: 489, Factura: A4472
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$30,898.00		FF:4401,GD Folio: 489, Factura: A4472
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$30,898.00	FF:4401,GD Folio: 489, Factura: A4472
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$30,898.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$30,898.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$30,898.00		FF:4401,GP Directo 489 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 489
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$30,898.00	FF:4401,GP Directo 489 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 489
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$30,898.00		FF:4401,GP Directo 489 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 489
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$30,898.00	FF:4401,GP Directo 489 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 489
		Sumas iguales =>	$185,388.00	$185,388.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00502 Del 14/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4471 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE M. GP Directo 490 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 490

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE47825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,422.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,422.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,422.00		FF:4401,GD Folio: 490, Factura: A4471
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,422.00	FF:4401,GD Folio: 490, Factura: A4471
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$27,422.00		FF:4401,GD Folio: 490, Factura: A4471
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$27,422.00	FF:4401,GD Folio: 490, Factura: A4471
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,422.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,422.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$27,422.00		FF:4401,GP Directo 490 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 490
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$27,422.00	FF:4401,GP Directo 490 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 490
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$27,422.00		FF:4401,GP Directo 490 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 490
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$27,422.00	FF:4401,GP Directo 490 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 490
		Sumas iguales =>	$164,532.00	$164,532.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00503 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 5958 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 491 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 491

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE46325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,757.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,757.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,757.50		FF:4401,GD Folio: 491, Factura: 5958
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,757.50	FF:4401,GD Folio: 491, Factura: 5958
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$5,757.50		FF:4401,GD Folio: 491, Factura: 5958
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		$5,757.50	FF:4401,GD Folio: 491, Factura: 5958
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,757.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,757.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,757.50		FF:4401,GP Directo 491 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 491
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$5,757.50	FF:4401,GP Directo 491 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 491
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	$5,757.50		FF:4401,GP Directo 491 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 491
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		$5,757.50	FF:4401,GP Directo 491 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 491
		Sumas iguales =>	$34,545.00	$34,545.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00504 Del 14/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A4470 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE L. GP Directo 492 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 492

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE48525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,410.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$4,410.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,410.00		FF:4401,GD Folio: 492, Factura: A4470
0008	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GD Folio: 492, Factura: A4470
0009	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 492, Factura: A4470
0010	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$4,410.00	FF:4401,GD Folio: 492, Factura: A4470
0011	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GD Folio: 492, Factura: A4470
0012	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 492, Factura: A4470
0013	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$9,610.00		FF:4401,GD Folio: 492, Factura: A4470
0014	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		$9,610.00	FF:4401,GD Folio: 492, Factura: A4470
0015	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,410.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$4,410.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,410.00		FF:4401,GP Directo 492 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 492
0022	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GP Directo 492 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 492
0023	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 492 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 492
0024	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$4,410.00	FF:4401,GP Directo 492 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 492
0025	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GP Directo 492 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 492
0026	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 492 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 492
0027	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	$9,610.00		FF:4401,GP Directo 492 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 492
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$9,610.00	FF:4401,GP Directo 492 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 492
		Sumas iguales =>	$57,660.00	$57,660.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00505 Del 14/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT ER3133 Y ER3135 POR LA COMPRA DE BOBINAS DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN LOS SANITA. GP Directo 493 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 493

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TE47925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,279.52		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,279.52	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,279.52		FF:4401,GD Folio: 493, Factura: ER3133
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,279.52	FF:4401,GD Folio: 493, Factura: ER3133
0005	5121-2161	Material de limpieza	$2,279.52		FF:4401,GD Folio: 493, Factura: ER3133
0006	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		$2,279.52	FF:4401,GD Folio: 493, Factura: ER3133
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,279.52		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,279.52	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,279.52		FF:4401,GP Directo 493 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 493
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,279.52	FF:4401,GP Directo 493 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 493
0011	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	$2,279.52		FF:4401,GP Directo 493 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 493
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,279.52	FF:4401,GP Directo 493 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 493
		Sumas iguales =>	$13,677.12	$13,677.12	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00506 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 3652 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE45325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$983.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,028.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,017.50		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$983.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,028.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,017.50	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0012	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$983.00		FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0013	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,028.00		FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0014	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,017.50		FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0015	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0016	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0017	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$983.00	FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0018	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,028.00	FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0019	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,017.50	FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0020	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0021	5121-2161	Material de limpieza	$8,928.50		FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		$8,928.50	FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 3652
0023	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$983.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,028.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,017.50		FF:4401,GE
0027	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$983.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,028.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,017.50	FF:4401,GE
0032	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,700.00		FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0034	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$983.00		FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0035	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,028.00		FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0036	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,017.50		FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0037	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,200.00		FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0038	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,700.00	FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0039	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$983.00	FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0040	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,028.00	FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0041	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,017.50	FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0042	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,200.00	FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	$8,928.50		FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,928.50	FF:4401,GP Directo 494 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 494
		Sumas iguales =>	$53,571.00	$53,571.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00507 Del 29/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT FA01159 POR LA COMPRA DE DDIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS. GP Directo 495 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 495

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE45425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,062.52		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,062.52	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,062.52		FF:4401,GD Folio: 495, Factura: FA01159
0004	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,062.52	FF:4401,GD Folio: 495, Factura: FA01159
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,062.52		FF:4401,GD Folio: 495, Factura: FA01159
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		$3,062.52	FF:4401,GD Folio: 495, Factura: FA01159
0007	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,062.52		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,062.52	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,062.52		FF:4401,GP Directo 495 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 495
0010	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,062.52	FF:4401,GP Directo 495 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 495
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	$3,062.52		FF:4401,GP Directo 495 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 495
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,062.52	FF:4401,GP Directo 495 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 495
		Sumas iguales =>	$18,375.12	$18,375.12	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00508 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 960 POR LOS HONORARIOS DEL NOTARIO QUE DIO FE Y LEGALIDAD A LA RIFA DE CONTRIBUYENTE. GP Directo 496 MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO, Pago: 496

Beneficiario: **MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO**

Cheque : TE48725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$10,000.00		FF:6601,GC
0002	8220-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$10,000.00	FF:6601,GC
0003	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$10,000.00		FF:6601,GD Folio: 496, Factura: 960
0004	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$10,000.00	FF:6601,GD Folio: 496, Factura: 960
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$10,000.00		FF:6601,GD Folio: 496, Factura: 960
0006	2112-1-000639	MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO		$10,000.00	FF:6601,GD Folio: 496, Factura: 960
0007	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$10,000.00		FF:6601,GE
0008	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$10,000.00	FF:6601,GE
0009	8270-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$10,000.00		FF:6601,GP Directo 496 MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO, Pago: 496
0010	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$10,000.00	FF:6601,GP Directo 496 MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO, Pago: 496
0011	2112-1-000639	MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO	$10,000.00		FF:6601,GP Directo 496 MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO, Pago: 496
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,000.00	FF:6601,GP Directo 496 MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO, Pago: 496
		Sumas iguales =>	$60,000.00	$60,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00509 Del 15/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 24 Y 25 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS. GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE48425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,520.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$8,300.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,678.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,520.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$8,300.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$6,678.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,520.00		FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0010	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0011	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$8,300.00		FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0012	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,678.00		FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0013	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,520.00	FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0014	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0015	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$8,300.00	FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0016	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$6,678.00	FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$25,520.00		FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0018	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$22,678.00		FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		$48,198.00	FF:4401,GD Folio: 497, Factura: 24
0020	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,520.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$8,300.00		FF:4401,GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,678.00		FF:4401,GE
0024	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,520.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$8,300.00	FF:4401,GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$6,678.00	FF:4401,GE
0028	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$25,520.00		FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
0029	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,700.00		FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
0030	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$8,300.00		FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
0031	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,678.00		FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
0032	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$25,520.00	FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
0033	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$7,700.00	FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
0034	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$8,300.00	FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
0035	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$6,678.00	FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
0036	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	$48,198.00		FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$48,198.00	FF:4401,GP Directo 497 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 497
		Sumas iguales =>	$289,188.00	$289,188.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00510 Del 14/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 235142 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL AUDIT. GP Directo 498 PINTASUR SA DE CV, Pago: 498

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE48325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,554.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,554.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,554.00		FF:4401,GD Folio: 498, Factura: 235142
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,554.00	FF:4401,GD Folio: 498, Factura: 235142
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,554.00		FF:4401,GD Folio: 498, Factura: 235142
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		$1,554.00	FF:4401,GD Folio: 498, Factura: 235142
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,554.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,554.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,554.00		FF:4401,GP Directo 498 PINTASUR SA DE CV, Pago: 498
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$1,554.00	FF:4401,GP Directo 498 PINTASUR SA DE CV, Pago: 498
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	$1,554.00		FF:4401,GP Directo 498 PINTASUR SA DE CV, Pago: 498
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,554.00	FF:4401,GP Directo 498 PINTASUR SA DE CV, Pago: 498
		Sumas iguales =>	$9,324.00	$9,324.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00511 Del 14/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ10302 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EEN LOS DIFERENTES MANTENIM. GP Directo 499 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 499

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE48025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$7,300.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$1,980.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$17,330.00	FF:4401,GD Folio: 499, Factura: MTZ10302
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$8,050.00		FF:4401,GP Directo 499 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 499
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,980.00		FF:4401,GP Directo 499 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 499
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,300.00		FF:4401,GP Directo 499 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 499
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$8,050.00	FF:4401,GP Directo 499 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 499
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$1,980.00	FF:4401,GP Directo 499 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 499
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$7,300.00	FF:4401,GP Directo 499 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 499
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$17,330.00		FF:4401,GP Directo 499 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 499
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$17,330.00	FF:4401,GP Directo 499 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 499
		Sumas iguales =>	$103,980.00	$103,980.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00512 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 157787 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CANAST. GP Directo 500 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 500

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE49025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,455.84		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,455.84	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,455.84		FF:4401,GD Folio: 500, Factura: 157787
0004	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,455.84	FF:4401,GD Folio: 500, Factura: 157787
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,455.84		FF:4401,GD Folio: 500, Factura: 157787
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		$3,455.84	FF:4401,GD Folio: 500, Factura: 157787
0007	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,455.84		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,455.84	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,455.84		FF:4401,GP Directo 500 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 500
0010	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,455.84	FF:4401,GP Directo 500 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 500
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	$3,455.84		FF:4401,GP Directo 500 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 500
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,455.84	FF:4401,GP Directo 500 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 500
		Sumas iguales =>	$20,735.04	$20,735.04	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00513 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 44467 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION. GP Directo 501 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 501

Beneficiario: **EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV**

Cheque : TE48925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,429.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,429.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,429.50		FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 44467
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,429.50	FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 44467
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,429.50		FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 44467
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		$1,429.50	FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 44467
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,429.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,429.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,429.50		FF:4401,GP Directo 501 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 501
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$1,429.50	FF:4401,GP Directo 501 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 501
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	$1,429.50		FF:4401,GP Directo 501 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 501
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$1,429.50	FF:4401,GP Directo 501 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 501
		Sumas iguales =>	$8,577.00	$8,577.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00514 Del 07/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 4288 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA DE ESTE. GP Directo 502 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 502

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

Cheque : TE49425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 4288
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,000.00	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 4288
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,000.00		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 4288
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$10,000.00	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 4288
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00		FF:4401,GP Directo 502 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 502
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$10,000.00	FF:4401,GP Directo 502 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 502
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$10,000.00		FF:4401,GP Directo 502 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 502
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,000.00	FF:4401,GP Directo 502 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 502
		Sumas iguales =>	$60,000.00	$60,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00515 Del 14/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 291 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR D. GP Directo 503 IRVING JONAS VEGA ESPINOZA, Pago: 503

Beneficiario: **IRVING JONAS VEGA ESPINOZA**

Cheque : TE49525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 291
0004	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 291
0005	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 291
0006	2112-1-000640	IRVING JONAS VEGA ESPINOZA		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 291
0007	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 503 IRVING JONAS VEGA ESPINOZA, Pago: 503
0010	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 503 IRVING JONAS VEGA ESPINOZA, Pago: 503
0011	2112-1-000640	IRVING JONAS VEGA ESPINOZA	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 503 IRVING JONAS VEGA ESPINOZA, Pago: 503
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 503 IRVING JONAS VEGA ESPINOZA, Pago: 503
		Sumas iguales =>	$18,000.00	$18,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00516 Del 29/ABR./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 504 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE45125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,554.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,225.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,554.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,225.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,554.00		FF:5502,GD Folio: 504, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,225.00		FF:5502,GD Folio: 504, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,554.00	FF:5502,GD Folio: 504, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,225.00	FF:5502,GD Folio: 504, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	$50,779.00		FF:5502,GD Folio: 504, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$50,779.00	FF:5502,GD Folio: 504, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,554.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,225.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,554.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,225.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,554.00		FF:5502,GP Directo 504 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504
0016	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$25,225.00		FF:5502,GP Directo 504 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504
0017	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,554.00	FF:5502,GP Directo 504 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504
0018	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$25,225.00	FF:5502,GP Directo 504 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$50,779.00		FF:5502,GP Directo 504 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$50,779.00	FF:5502,GP Directo 504 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504
		Sumas iguales =>	$304,674.00	$304,674.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00517 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** **Cheque : TE46725**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$470,488.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,239.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$111,907.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$17,873.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$87.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,646.00		FF:5502,GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$470,488.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,239.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$111,907.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$17,873.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$87.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,646.00	FF:5502,GC
0013	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$470,488.00		FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,239.00		FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$111,907.00		FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$17,873.00		FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$87.00		FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,646.00		FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$470,488.00	FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,239.00	FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$111,907.00	FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$17,873.00	FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$87.00	FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,646.00	FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	$613,240.00		FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$613,240.00	FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$470,488.00		FF:5502,GE
0028	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,239.00		FF:5502,GE
0029	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$111,907.00		FF:5502,GE
0030	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$17,873.00		FF:5502,GE
0031	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$87.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,646.00		FF:5502,GE
0033	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$470,488.00	FF:5502,GE
0034	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,239.00	FF:5502,GE
0035	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$111,907.00	FF:5502,GE
0036	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$17,873.00	FF:5502,GE
0037	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$87.00	FF:5502,GE
0038	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,646.00	FF:5502,GE
0039	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$470,488.00		FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0040	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,239.00		FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0041	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$111,907.00		FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0042	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$17,873.00		FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0043	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$87.00		FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0044	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,646.00		FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0045	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$470,488.00	FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0046	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$11,239.00	FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0047	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$111,907.00	FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0048	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$17,873.00	FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0049	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$87.00	FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00517 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE46725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$1,646.00	FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$613,240.00		FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$613,240.00	FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
		Sumas iguales =>	$3,679,440.00	$3,679,440.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00518 Del 02/ABR./2025

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** **Cheque : TE45225**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,723.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,972.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$53,927.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$26,179.00		FF:5502,GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,723.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,972.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$53,927.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$26,179.00	FF:5502,GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,723.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,972.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$53,927.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$26,179.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,723.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,972.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$53,927.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$26,179.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	$93,801.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$93,801.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,723.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,972.00		FF:5502,GE
0021	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$53,927.00		FF:5502,GE
0022	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$26,179.00		FF:5502,GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,723.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,972.00	FF:5502,GE
0025	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$53,927.00	FF:5502,GE
0026	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$26,179.00	FF:5502,GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$9,723.00		FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
0028	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$3,972.00		FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
0029	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$53,927.00		FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
0030	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$26,179.00		FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$9,723.00	FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
0032	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$3,972.00	FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$53,927.00	FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
0034	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$26,179.00	FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$93,801.00		FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$93,801.00	FF:5502,GP Directo 506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 506
		Sumas iguales =>	$562,806.00	$562,806.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00270 Del 23/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2-12816 POR LA COMPRA DE CISTERNA PARA EL VIVERO MPAL

Beneficiario: **MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA**

Cheque : TE45525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$21,055.00		FF: ,COMPRA DE CISTERNA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$21,055.00	FF: ,COMPRA DE CISTERNA
0003	8240-5503-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$21,055.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		$21,055.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$21,055.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		$21,055.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	$21,055.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta		$21,055.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$21,055.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		$21,055.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		$21,055.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	$21,055.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$126,330.00	$126,330.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00271 Del 11/ABR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE48125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$500,000.00	$500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00272 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JANETH ALEEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,699.50		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,699.50	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,699.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,699.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,699.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,699.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	$3,699.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$3,699.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$3,699.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,699.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$3,699.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$3,699.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$22,197.00	$22,197.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00273 Del 29/ABR./2025

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025

Beneficiario: **NEREIDA ISABEL JIMENEZ LOPEZ**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-159	NEREIDA ISABEL JIMENEZ LOPEZ	$5,000.00		FF: ,ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$5,000.00	FF: ,ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025
		Sumas iguales =>	$5,000.00	$5,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00274 Del 01/ABR./2025

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025

Beneficiario: **JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-158	JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO	$8,015.50		FF: ,ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,015.50	FF: ,ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025
		Sumas iguales =>	$8,015.50	$8,015.50	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00275 Del 09/ABR./2025

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025

Beneficiario: **JOSE MANUEL BARAJAS ARANDA**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-13	JOSE MANUEL BARAJAS ARANDA	$3,000.00		FF: ,ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,000.00	FF: ,ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2025
		Sumas iguales =>	$3,000.00	$3,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00519 Del 09/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 23018 POR LA COMPRA DE RADIOS MODELO NX1200NK DIGITAL 64 CANALES UTILIZADOS EN EL DE. GP Directo 507 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 507

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE43425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 507, Factura: 23018
0004	8240-5502-SP01-0260-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 507, Factura: 23018
0005	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$40,310.00		FF:5502,GD Folio: 507, Factura: 23018
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		$40,310.00	FF:5502,GD Folio: 507, Factura: 23018
0007	8260-5502-SP01-0260-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 507 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 507
0010	8260-5502-SP01-0260-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 507 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 507
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	$40,310.00		FF:5502,GP Directo 507 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 507
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$40,310.00	FF:5502,GP Directo 507 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 507
		Sumas iguales =>	$241,860.00	$241,860.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00520 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY214690 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE. GP Directo 508 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 508

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

Cheque : TE44825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,139.04		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,139.04	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,139.04		FF:5502,GD Folio: 508, Factura: CRSY214690
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,139.04	FF:5502,GD Folio: 508, Factura: CRSY214690
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$12,139.04		FF:5502,GD Folio: 508, Factura: CRSY214690
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$12,139.04	FF:5502,GD Folio: 508, Factura: CRSY214690
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,139.04		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,139.04	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$12,139.04		FF:5502,GP Directo 508 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 508
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$12,139.04	FF:5502,GP Directo 508 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 508
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$12,139.04		FF:5502,GP Directo 508 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 508
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$12,139.04	FF:5502,GP Directo 508 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 508
		Sumas iguales =>	$72,834.24	$72,834.24	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00521 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 234281 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AUDITO. GP Directo 509 PINTASUR SA DE CV, Pago: 509

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE46525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,316.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,316.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,316.00		FF:4401,GD Folio: 509, Factura: 234281
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,316.00	FF:4401,GD Folio: 509, Factura: 234281
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,316.00		FF:4401,GD Folio: 509, Factura: 234281
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		$6,316.00	FF:4401,GD Folio: 509, Factura: 234281
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,316.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,316.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,316.00		FF:4401,GP Directo 509 PINTASUR SA DE CV, Pago: 509
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,316.00	FF:4401,GP Directo 509 PINTASUR SA DE CV, Pago: 509
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	$6,316.00		FF:4401,GP Directo 509 PINTASUR SA DE CV, Pago: 509
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,316.00	FF:4401,GP Directo 509 PINTASUR SA DE CV, Pago: 509
		Sumas iguales =>	$37,896.00	$37,896.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00522 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 1A6F POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEEBLE Y TOLDOS PARA EVEENTOS Y REUNIONES DE ES. GP Directo 510 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 510

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE46025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$28,117.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$28,117.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$28,117.00		FF:4401,GD Folio: 510, Factura: 1A6F
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$28,117.00	FF:4401,GD Folio: 510, Factura: 1A6F
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$28,117.00		FF:4401,GD Folio: 510, Factura: 1A6F
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		$28,117.00	FF:4401,GD Folio: 510, Factura: 1A6F
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$28,117.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$28,117.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$28,117.00		FF:4401,GP Directo 510 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 510
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$28,117.00	FF:4401,GP Directo 510 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 510
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	$28,117.00		FF:4401,GP Directo 510 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 510
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$28,117.00	FF:4401,GP Directo 510 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 510
		Sumas iguales =>	$168,702.00	$168,702.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00276 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA**

Cheque : TE45925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,182.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,182.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-4401-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$4,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	$4,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$25,092.00	$25,092.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00523 Del 08/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY127275, 27276, 27393, 27394 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 511 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 511

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

Cheque : TE44625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$94,973.72		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$47,822.59		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$94,973.72	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$47,822.59	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$94,973.72		FF:5502,GD Folio: 511, Factura: CRSY127275
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$47,822.59		FF:5502,GD Folio: 511, Factura: CRSY127275
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$94,973.72	FF:5502,GD Folio: 511, Factura: CRSY127275
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$47,822.59	FF:5502,GD Folio: 511, Factura: CRSY127275
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$142,796.31		FF:5502,GD Folio: 511, Factura: CRSY127275
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$142,796.31	FF:5502,GD Folio: 511, Factura: CRSY127275
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$94,973.72		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$47,822.59		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$94,973.72	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$47,822.59	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$94,973.72		FF:5502,GP Directo 511 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 511
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$47,822.59		FF:5502,GP Directo 511 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 511
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$94,973.72	FF:5502,GP Directo 511 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 511
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$47,822.59	FF:5502,GP Directo 511 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 511
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$142,796.31		FF:5502,GP Directo 511 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 511
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$142,796.31	FF:5502,GP Directo 511 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 511
		Sumas iguales =>	$856,777.86	$856,777.86	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00524 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ110222 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES.
GP Directo 512 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 512

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE46425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$840.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,600.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$840.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,600.00		FF:4401,GD Folio: 512, Factura: MTZ10222
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$840.00		FF:4401,GD Folio: 512, Factura: MTZ10222
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,600.00	FF:4401,GD Folio: 512, Factura: MTZ10222
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$840.00	FF:4401,GD Folio: 512, Factura: MTZ10222
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$3,600.00		FF:4401,GD Folio: 512, Factura: MTZ10222
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$840.00		FF:4401,GD Folio: 512, Factura: MTZ10222
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$4,440.00	FF:4401,GD Folio: 512, Factura: MTZ10222
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,600.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$840.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,600.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$840.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$3,600.00		FF:4401,GP Directo 512 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 512
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$840.00		FF:4401,GP Directo 512 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 512
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		$3,600.00	FF:4401,GP Directo 512 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 512
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		$840.00	FF:4401,GP Directo 512 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 512
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	$4,440.00		FF:4401,GP Directo 512 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 512
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$4,440.00	FF:4401,GP Directo 512 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 512
		Sumas iguales =>	$26,640.00	$26,640.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00277 Del 04/ABR./2025

Concepto: LISTA DE DESTAJO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO MANTENIMIENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE ANTONIO TORRES

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,200.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$33,200.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$33,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$33,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$199,200.00	$199,200.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00525 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A562 POR EL FINIQUITO POR EL SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 513 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 513

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE46925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$35,902.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$35,902.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$35,902.00		FF:4401,GD Folio: 513, Factura: A562
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$35,902.00	FF:4401,GD Folio: 513, Factura: A562
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$35,902.00		FF:4401,GD Folio: 513, Factura: A562
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		$35,902.00	FF:4401,GD Folio: 513, Factura: A562
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$35,902.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$35,902.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$35,902.00		FF:4401,GP Directo 513 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 513
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$35,902.00	FF:4401,GP Directo 513 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 513
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	$35,902.00		FF:4401,GP Directo 513 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 513
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$35,902.00	FF:4401,GP Directo 513 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 513
		Sumas iguales =>	$215,412.00	$215,412.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00526 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY214625 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 514 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 514

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

Cheque : TE44925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,594.18		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,000.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,594.18	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,000.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,594.18		FF:5502,GD Folio: 514, Factura: CRSY214625
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,000.00		FF:5502,GD Folio: 514, Factura: CRSY214625
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,594.18	FF:5502,GD Folio: 514, Factura: CRSY214625
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,000.00	FF:5502,GD Folio: 514, Factura: CRSY214625
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,594.18		FF:5502,GD Folio: 514, Factura: CRSY214625
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$11,594.18	FF:5502,GD Folio: 514, Factura: CRSY214625
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,594.18		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,000.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,594.18	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,000.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,594.18		FF:5502,GP Directo 514 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 514
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,000.00		FF:5502,GP Directo 514 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 514
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,594.18	FF:5502,GP Directo 514 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 514
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$3,000.00	FF:5502,GP Directo 514 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 514
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$11,594.18		FF:5502,GP Directo 514 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 514
0020	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$11,594.18	FF:5502,GP Directo 514 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 514
		Sumas iguales =>	$69,565.08	$69,565.08	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00527 Del 04/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY127272, 27273, 272745, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 515 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 515

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

Cheque : TE45025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$74,194.34		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,407.79		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$74,194.34	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,407.79	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$74,194.34		FF:5502,GD Folio: 515, Factura: CRSY127272
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,407.79		FF:5502,GD Folio: 515, Factura: CRSY127272
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$74,194.34	FF:5502,GD Folio: 515, Factura: CRSY127272
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,407.79	FF:5502,GD Folio: 515, Factura: CRSY127272
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$122,602.13		FF:5502,GD Folio: 515, Factura: CRSY127272
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$122,602.13	FF:5502,GD Folio: 515, Factura: CRSY127272
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$74,194.34		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,407.79		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$74,194.34	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,407.79	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$74,194.34		FF:5502,GP Directo 515 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 515
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$48,407.79		FF:5502,GP Directo 515 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 515
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$74,194.34	FF:5502,GP Directo 515 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 515
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$48,407.79	FF:5502,GP Directo 515 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 515
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$122,602.13		FF:5502,GP Directo 515 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 515
0020	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$122,602.13	FF:5502,GP Directo 515 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 515
		Sumas iguales =>	$735,612.78	$735,612.78	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00528 Del 11/ABR./2025

Concepto: PAGO DE FACT FA695 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS UTILIZADASS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE REAL. GP Directo 516 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 516

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE47725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,910.00		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,910.00	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,910.00		FF:4402,GD Folio: 516, Factura: FA695
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,910.00	FF:4402,GD Folio: 516, Factura: FA695
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,910.00		FF:4402,GD Folio: 516, Factura: FA695
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		$6,910.00	FF:4402,GD Folio: 516, Factura: FA695
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,910.00		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,910.00	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$6,910.00		FF:4402,GP Directo 516 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 516
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$6,910.00	FF:4402,GP Directo 516 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 516
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	$6,910.00		FF:4402,GP Directo 516 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 516
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		$6,910.00	FF:4402,GP Directo 516 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 516
		Sumas iguales =>	$41,460.00	$41,460.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00529 Del 11/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 74 Y 75 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 517 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 517

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE47425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$18,560.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$18,560.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 74
0006	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$18,560.00		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 74
0007	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 74
0008	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$18,560.00	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 74
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$25,520.00		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 74
0010	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		$25,520.00	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 74
0011	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$18,560.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$18,560.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,960.00		FF:4401,GP Directo 517 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 517
0016	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$18,560.00		FF:4401,GP Directo 517 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 517
0017	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$6,960.00	FF:4401,GP Directo 517 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 517
0018	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$18,560.00	FF:4401,GP Directo 517 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 517
0019	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	$25,520.00		FF:4401,GP Directo 517 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 517
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$25,520.00	FF:4401,GP Directo 517 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 517
		Sumas iguales =>	$153,120.00	$153,120.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00530 Del 11/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 146 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE H A. GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE47325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,739.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,600.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,739.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,600.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CE01-0290-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0012	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,739.00		FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0013	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,600.00		FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0014	8250-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0015	8250-4401-CE01-0290-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0016	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0017	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,739.00	FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0018	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,600.00	FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0019	8240-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0020	8240-4401-CE01-0290-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0021	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$15,039.00		FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0022	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		$15,039.00	FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 146
0023	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,739.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,600.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-CE01-0290-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,739.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,600.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-CE01-0290-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,050.00		FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0034	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,739.00		FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0035	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,600.00		FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0036	8270-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,300.00		FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0037	8270-4401-CE01-0290-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,350.00		FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0038	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,050.00	FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0039	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,739.00	FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0040	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,600.00	FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0041	8260-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,300.00	FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0042	8260-4401-CE01-0290-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,350.00	FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0043	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	$15,039.00		FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,039.00	FF:4401,GP Directo 518 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 518
		Sumas iguales =>	$90,234.00	$90,234.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00278 Del 11/ABR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE47025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	$20,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$20,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$20,000.00	$20,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00279 Del 11/ABR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE47125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$500,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$500,000.00	$500,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00531 Del 11/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT C6245 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS QUE SE ENCUEENTRAN EN DIFERENTES OFI. GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE46925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,500.79		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,861.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,740.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,978.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$3,282.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,500.79	FF:4401,GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,861.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,740.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,978.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$3,282.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,500.79		FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0014	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,861.00		FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0015	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0016	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,740.00		FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0017	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,978.00		FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$3,282.00		FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0019	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,500.79	FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0020	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,861.00	FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0021	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0022	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,740.00	FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0023	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,978.00	FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$3,282.00	FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	$16,461.79		FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		$16,461.79	FF:4401,GD Folio: 519, Factura: C6245
0027	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,500.79		FF:4401,GE
0028	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,861.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,740.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,978.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$3,282.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,500.79	FF:4401,GE
0034	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,861.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,740.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,978.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$3,282.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,500.79		FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0040	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,861.00		FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0041	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0042	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,740.00		FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0043	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,978.00		FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$3,282.00		FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0045	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,500.79	FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0046	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$1,861.00	FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0047	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0048	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,740.00	FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0049	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$2,978.00	FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$3,282.00	FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	$16,461.79		FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$16,461.79	FF:4401,GP Directo 519 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 519
		Sumas iguales =>	$98,770.74	$98,770.74	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00532 Del 11/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A11046 POR LA COMPRA DE ACELERANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE ESTE M. GP Directo 520 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 520

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TE47525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,690.16		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,690.16	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,690.16		FF:4401,GD Folio: 520, Factura: A11046
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,690.16	FF:4401,GD Folio: 520, Factura: A11046
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,690.16		FF:4401,GD Folio: 520, Factura: A11046
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		$3,690.16	FF:4401,GD Folio: 520, Factura: A11046
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,690.16		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,690.16	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,690.16		FF:4401,GP Directo 520 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 520
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$3,690.16	FF:4401,GP Directo 520 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 520
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	$3,690.16		FF:4401,GP Directo 520 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 520
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$3,690.16	FF:4401,GP Directo 520 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 520
		Sumas iguales =>	$22,140.96	$22,140.96	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00280 Del 14/ABR./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **ADONAHI JESHUA CARDENAS MORALES**

Cheque : 22443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,960.40		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,960.40	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,960.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,960.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,960.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,960.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$13,960.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$13,960.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,960.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,960.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,960.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$13,960.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$83,762.40	$83,762.40	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00281 Del 14/ABR./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22442

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00282 Del 14/ABR./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACCIONES LABORALES

Beneficiario: **DAVID GERMAN SANCHEZ DIAZ**

Cheque : 22441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$6,572.71		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$6,572.71	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$6,572.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$6,572.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$6,572.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$6,572.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$6,572.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$6,572.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$6,572.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$6,572.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$6,572.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$6,572.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$39,436.26	$39,436.26	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00283 Del 14/ABR./2025

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22439

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00284 Del 01/ABR./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JOSE FLORES OROZCO**

Cheque : 22427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$8,931.77		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,931.77	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$53,590.62	$53,590.62	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00285 Del 01/ABR./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **ALVARO FLORES OROZCO**

Cheque : 22426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$8,931.77		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,931.77	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$8,931.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$8,931.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$53,590.62	$53,590.62	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00286 Del 01/ABR./2025

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MAJICA DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,748.72		FF: ,SUELDO MARZO 2025
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,748.72	FF: ,SUELDO MARZO 2025
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$46,492.32	$46,492.32	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00287 Del 03/ABR./2025

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA 2025" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MARZO 2025

Beneficiario: **ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA**

Cheque : 294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$7,500.00		FF: ,SUELDO ENERO- MARZO 2025
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$7,500.00	FF: ,SUELDO ENERO- MARZO 2025
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$45,000.00	$45,000.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00288 Del 01/ABR./2025

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,876.22		FF: ,SUELDO MARZO 2025
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,876.22	FF: ,SUELDO MARZO 2025
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,876.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,876.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,876.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,876.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$7,876.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		$7,876.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,876.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,876.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,876.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	$7,876.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$47,257.32	$47,257.32	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00289 Del 03/ABR./2025

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA 2025" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MARZO 2025

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 293

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$7,500.00		FF: ,SUELDO ENERO- MARZO 2025
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$7,500.00	FF: ,SUELDO ENERO- MARZO 2025
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$45,000.00	$45,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00290 Del 03/ABR./2025

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA 2025" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MARZO 2025

Beneficiario: **SUSANO DAVID MORALES BRISEÑO**

Cheque : 292

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,000.00		FF: ,SUELDO ENERO- MARZO 2025
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		$9,000.00	FF: ,SUELDO ENERO- MARZO 2025
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$54,000.00	$54,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00533 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A850 POR LA MENSUALIDAD 4-33 POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESSIONAL. GP Directo 521 CARTODATA 2.0 , Pago: 521

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TE46825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GC
0002	8220-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GC
0003	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GD Folio: 521, Factura: A850
0004	8240-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GD Folio: 521, Factura: A850
0005	5139-3991	Otros servicios generales	$60,101.00		FF:6601,GD Folio: 521, Factura: A850
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		$60,101.00	FF:6601,GD Folio: 521, Factura: A850
0007	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GE
0008	8250-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GE
0009	8270-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$60,101.00		FF:6601,GP Directo 521 CARTODATA 2.0 , Pago: 521
0010	8260-6601-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$60,101.00	FF:6601,GP Directo 521 CARTODATA 2.0 , Pago: 521
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	$60,101.00		FF:6601,GP Directo 521 CARTODATA 2.0 , Pago: 521
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$60,101.00	FF:6601,GP Directo 521 CARTODATA 2.0 , Pago: 521
		Sumas iguales =>	$360,606.00	$360,606.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00534 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT A378 FINIQUITO A PROVEEDOR. GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE45725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,765.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,999.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,401.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,765.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,999.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,401.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,765.00		FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0012	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0013	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0014	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,999.00		FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0015	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,401.00		FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0016	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,765.00	FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0017	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0018	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0019	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,999.00	FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0020	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,401.00	FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0021	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$21,465.00		FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0022	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$21,465.00	FF:4401,GD Folio: 522, Factura: A378
0023	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,765.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,999.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,401.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,765.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,999.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,401.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,765.00		FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0034	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,200.00		FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0035	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,100.00		FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0036	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,999.00		FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0037	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,401.00		FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0038	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,765.00	FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0039	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$4,200.00	FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0040	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,100.00	FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0041	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,999.00	FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0042	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,401.00	FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0043	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$21,465.00		FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$21,465.00	FF:4401,GP Directo 522 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 522
		Sumas iguales =>	$128,790.00	$128,790.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00291 Del 10/ABR./2025

Concepto: LISTA DE DESTAJO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO ENJARRE Y PINTADO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$34,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$34,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$34,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$34,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$34,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$34,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$207,000.00	$207,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00292 Del 30/ABR./2025

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE44325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
		Sumas iguales =>	$1,000,000.00	$1,000,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00535 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 2382 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBER. GP Directo 523 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 523

Beneficiario: **ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV**

Cheque : TE44225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$10,718.02		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$10,718.02	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$10,718.02		FF:4401,GD Folio: 523, Factura: 2382
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$10,718.02	FF:4401,GD Folio: 523, Factura: 2382
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	$10,718.02		FF:4401,GD Folio: 523, Factura: 2382
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		$10,718.02	FF:4401,GD Folio: 523, Factura: 2382
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$10,718.02		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$10,718.02	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$10,718.02		FF:4401,GP Directo 523 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 523
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		$10,718.02	FF:4401,GP Directo 523 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 523
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	$10,718.02		FF:4401,GP Directo 523 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 523
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,718.02	FF:4401,GP Directo 523 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 523
		Sumas iguales =>	$64,308.12	$64,308.12	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00536 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG12820, 12826, 12824, 12830, 12979, 12981 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE44125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$643.80		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$722.96		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,124.48		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$801.64		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,124.48		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,040.06		FF:4401,GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,433.14		FF:4401,GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$638.96		FF:4401,GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,433.14		FF:4401,GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,040.06		FF:4401,GC
0011	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$643.80	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$722.96	FF:4401,GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,124.48	FF:4401,GC
0014	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$801.64	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,124.48	FF:4401,GC
0016	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,040.06	FF:4401,GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,433.14	FF:4401,GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$638.96	FF:4401,GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,433.14	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,040.06	FF:4401,GC
0021	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$643.80		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0022	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$722.96		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0023	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,124.48		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0024	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$801.64		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0025	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,124.48		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0026	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,040.06		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0027	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,433.14		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0028	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$638.96		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0029	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,433.14		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0030	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,040.06		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0031	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$643.80	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0032	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$722.96	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0033	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,124.48	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0034	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$801.64	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0035	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,124.48	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0036	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,040.06	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0037	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,433.14	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0038	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$638.96	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0039	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,433.14	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0040	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,040.06	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0041	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$10,002.72		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0042	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		$10,002.72	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: SAYG12820
0043	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$643.80		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$722.96		FF:4401,GE
0045	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,124.48		FF:4401,GE
0046	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$801.64		FF:4401,GE
0047	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,124.48		FF:4401,GE
0048	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,040.06		FF:4401,GE
0049	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,433.14		FF:4401,GE
0050	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$638.96		FF:4401,GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,433.14		FF:4401,GE
0052	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,040.06		FF:4401,GE
0053	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$643.80	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$722.96	FF:4401,GE
0055	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,124.48	FF:4401,GE
0056	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$801.64	FF:4401,GE
0057	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,124.48	FF:4401,GE
0058	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,040.06	FF:4401,GE
0059	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,433.14	FF:4401,GE
0060	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$638.96	FF:4401,GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,433.14	FF:4401,GE
0062	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,040.06	FF:4401,GE
0063	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$643.80		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0064	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$722.96		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0065	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,124.48		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00536 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG12820, 12826, 12824, 12830, 12979, 12981 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE44125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$801.64		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0067	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,124.48		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0068	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,040.06		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0069	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,433.14		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0070	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$638.96		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0071	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,433.14		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0072	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,040.06		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0073	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$643.80	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0074	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$722.96	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0075	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,124.48	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0076	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$801.64	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0077	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,124.48	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0078	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,040.06	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0079	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,433.14	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0080	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$638.96	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0081	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,433.14	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0082	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,040.06	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0083	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	$10,002.72		FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$10,002.72	FF:4401,GP Directo 524 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 524
		Sumas iguales =>	$60,016.32	$60,016.32	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00537 Del 05/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 15EF POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE46125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,300.10		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,646.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,600.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,300.10	FF:4401,GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,646.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,600.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GC
0017	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0018	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,300.10		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0019	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0020	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,646.00		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0021	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0022	8250-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0023	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0024	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0025	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0026	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,300.10	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0027	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0028	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,646.00	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0029	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0030	8240-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0031	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0032	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0033	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$26,646.10		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0034	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		$26,646.10	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 15EF
0035	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,300.10		FF:4401,GE
0037	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GE
0038	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,646.00		FF:4401,GE
0039	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,600.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GE
0043	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,300.10	FF:4401,GE
0045	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GE
0046	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,646.00	FF:4401,GE
0047	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GE
0048	8250-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,600.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GE
0051	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,000.00		FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0052	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,300.10		FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0053	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,700.00		FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0054	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,646.00		FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0055	8270-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,500.00		FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0056	8270-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,100.00		FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0057	8270-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,600.00		FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0058	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,800.00		FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0059	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,000.00	FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00537 Del 05/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 15EF POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE46125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,300.10	FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0061	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,700.00	FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0062	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,646.00	FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0063	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,500.00	FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0064	8260-4401-ECO1-0190-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,100.00	FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0065	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$4,600.00	FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0066	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,800.00	FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0067	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	$26,646.10		FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$26,646.10	FF:4401,GP Directo 525 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 525
		Sumas iguales =>	$159,876.60	$159,876.60	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00538 Del 07/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT 145 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECCIDOS AL PERSONAL ADMINISSTRATIVO Y OPERATIVO D. GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE45825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,506.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,879.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,940.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,974.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,040.40		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,700.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,506.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,879.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,940.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,974.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,040.40	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,700.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,506.00		FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0014	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,879.00		FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0015	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,940.00		FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0016	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,974.00		FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0017	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,040.40		FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0018	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,700.00		FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0019	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,506.00	FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0020	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,879.00	FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0021	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,940.00	FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0022	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,974.00	FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0023	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,040.40	FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0024	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,700.00	FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0025	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$15,039.40		FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0026	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		$15,039.40	FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 145
0027	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,506.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,879.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,940.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,974.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,040.40		FF:4401,GE
0032	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,700.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,506.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,879.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,940.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,974.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,040.40	FF:4401,GE
0038	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,700.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,506.00		FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0040	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,879.00		FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0041	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,940.00		FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0042	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,974.00		FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0043	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,040.40		FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0044	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,700.00		FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0045	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,506.00	FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0046	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,879.00	FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0047	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$1,940.00	FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0048	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$3,974.00	FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0049	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,040.40	FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0050	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$2,700.00	FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0051	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	$15,039.40		FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$15,039.40	FF:4401,GP Directo 526 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 526
		Sumas iguales =>	$90,236.40	$90,236.40	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00539 Del 22/ABR./2025

Concepto: PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR. GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE45625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,799.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,840.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,347.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,400.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,985.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,734.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,694.00		FF:4401,GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,799.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,840.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,347.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,400.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,985.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,734.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,694.00	FF:4401,GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,799.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0022	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,840.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0023	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0024	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,347.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0025	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,400.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0026	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,985.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0027	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0028	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0029	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,734.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0030	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,694.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0031	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,799.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0032	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,840.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0033	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0034	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,347.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0035	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,400.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0036	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,985.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0037	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0038	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0039	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,734.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0040	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,694.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0041	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$52,499.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0042	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		$52,499.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: ANTICIPO
0043	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,799.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,840.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,347.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,400.00		FF:4401,GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,985.00		FF:4401,GE
0049	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,734.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,694.00		FF:4401,GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,799.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,840.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,347.00	FF:4401,GE
0057	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,400.00	FF:4401,GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,985.00	FF:4401,GE
0059	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GE
0060	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,734.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,694.00	FF:4401,GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,799.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0064	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,840.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0065	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,500.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00539 Del 22/ABR./2025

Concepto: PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR. GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE45625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,347.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0067	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$7,400.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0068	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,985.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0069	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$9,200.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0070	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,000.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0071	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$8,734.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0072	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,694.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0073	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,799.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0074	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$1,840.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0075	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$5,500.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0076	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,347.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0077	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$7,400.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0078	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$2,985.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0079	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$9,200.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0080	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$6,000.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0081	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$8,734.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0082	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$3,694.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0083	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	$52,499.00		FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$52,499.00	FF:4401,GP Directo 527 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 527
		Sumas iguales =>	$314,994.00	$314,994.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00293 Del 21/ABR./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22478

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00294 Del 16/ABR./2025

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

Beneficiario: **EVELIN RAMIREZ GONZALEZ**

Cheque : 22447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,300.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$32,300.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$32,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		$32,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$32,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$32,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$32,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$193,800.00	$193,800.00	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00295 Del 29/ABR./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22454

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00296 Del 29/ABR./2025

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **NARCISO AVALOS BARAJAS**

Cheque : 22457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,184.00		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$13,184.00	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,184.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,184.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,184.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,184.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	$13,184.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		$13,184.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$13,184.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,184.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$13,184.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	$13,184.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$79,104.00	$79,104.00	

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00297 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MAJICA DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,748.72		FF: ,SUELDO ABRIL 2025
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,748.72	FF: ,SUELDO ABRIL 2025
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,748.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	$7,748.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$46,492.32	$46,492.32	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00298 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,876.52		FF: ,SUELDO ABRIL 2025
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$7,876.52	FF: ,SUELDO ABRIL 2025
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,876.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,876.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,876.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,876.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$7,876.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		$7,876.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,876.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,876.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$7,876.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	$7,876.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$47,259.12	$47,259.12	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00540 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT EFB0 POR LA COMPRA DE SELLOS DE GOMA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYT. GP Directo 528 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 528

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE44425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$922.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,126.28		FF:4401,GC
0003	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$922.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,126.28	FF:4401,GC
0005	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$922.00		FF:4401,GD Folio: 528, Factura: EFB0
0006	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,126.28		FF:4401,GD Folio: 528, Factura: EFB0
0007	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$922.00	FF:4401,GD Folio: 528, Factura: EFB0
0008	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,126.28	FF:4401,GD Folio: 528, Factura: EFB0
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,048.28		FF:4401,GD Folio: 528, Factura: EFB0
0010	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		$2,048.28	FF:4401,GD Folio: 528, Factura: EFB0
0011	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$922.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,126.28		FF:4401,GE
0013	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$922.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,126.28	FF:4401,GE
0015	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$922.00		FF:4401,GP Directo 528 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 528
0016	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,126.28		FF:4401,GP Directo 528 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 528
0017	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$922.00	FF:4401,GP Directo 528 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 528
0018	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$1,126.28	FF:4401,GP Directo 528 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 528
0019	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	$2,048.28		FF:4401,GP Directo 528 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 528
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$2,048.28	FF:4401,GP Directo 528 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 528
		Sumas iguales =>	$12,289.68	$12,289.68	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00541 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY214843 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 529 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 529

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

Cheque : TE44525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,738.19		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,738.19	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,738.19		FF:4401,GD Folio: 529, Factura: CRSY214843
0004	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,738.19	FF:4401,GD Folio: 529, Factura: CRSY214843
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,738.19		FF:4401,GD Folio: 529, Factura: CRSY214843
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$8,738.19	FF:4401,GD Folio: 529, Factura: CRSY214843
0007	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,738.19		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,738.19	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,738.19		FF:4401,GP Directo 529 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 529
0010	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$8,738.19	FF:4401,GP Directo 529 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 529
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$8,738.19		FF:4401,GP Directo 529 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 529
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$8,738.19	FF:4401,GP Directo 529 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 529
		Sumas iguales =>	$52,429.14	$52,429.14	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00299 Del 30/ABR./2025

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22458

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

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00542 Del 30/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY127659, 27660, 27661 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 530 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 530

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

Cheque : TE44725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$106,029.73		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$40,921.44		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$106,029.73	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$40,921.44	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$106,029.73		FF:5502,GD Folio: 530, Factura: CRSY127659
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$40,921.44		FF:5502,GD Folio: 530, Factura: CRSY127659
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$106,029.73	FF:5502,GD Folio: 530, Factura: CRSY127659
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$40,921.44	FF:5502,GD Folio: 530, Factura: CRSY127659
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$146,951.17		FF:5502,GD Folio: 530, Factura: CRSY127659
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$146,951.17	FF:5502,GD Folio: 530, Factura: CRSY127659
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$106,029.73		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$40,921.44		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$106,029.73	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$40,921.44	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$106,029.73		FF:5502,GP Directo 530 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 530
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$40,921.44		FF:5502,GP Directo 530 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 530
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$106,029.73	FF:5502,GP Directo 530 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 530
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$40,921.44	FF:5502,GP Directo 530 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 530
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$146,951.17		FF:5502,GP Directo 530 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 530
0020	1112-01-80	FORTA 2025 0124242610		$146,951.17	FF:5502,GP Directo 530 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 530
		Sumas iguales =>	$881,707.02	$881,707.02	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00543 Del 11/ABR./2025

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3846 Y 102713 POR LA COMPRA DE DIVERSO EQUIPO Y MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL PAR. GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531

Beneficiario: **CALZADO DE TRABAJO SA DE CV**

Cheque : TE48225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,740.60		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,586.33		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,330.21		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,720.13		FF:4401,GC
0005	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,740.60	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,586.33	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,330.21	FF:4401,GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,720.13	FF:4401,GC
0009	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,740.60		FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0010	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,586.33		FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0011	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,330.21		FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0012	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,720.13		FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0013	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,740.60	FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0014	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,586.33	FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0015	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,330.21	FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0016	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,720.13	FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0017	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$14,377.27		FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0018	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		$14,377.27	FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 3846
0019	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,740.60		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,586.33		FF:4401,GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,330.21		FF:4401,GE
0022	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,720.13		FF:4401,GE
0023	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,740.60	FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,586.33	FF:4401,GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,330.21	FF:4401,GE
0026	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,720.13	FF:4401,GE
0027	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,740.60		FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
0028	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,586.33		FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
0029	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,330.21		FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
0030	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$3,720.13		FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
0031	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,740.60	FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
0032	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,586.33	FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
0033	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,330.21	FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
0034	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$3,720.13	FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
0035	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	$14,377.27		FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$14,377.27	FF:4401,GP Directo 531 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 531
		Sumas iguales =>	$86,263.62	$86,263.62	

Elaboró: JLOPEZ

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00300 Del 02/ABR./2025

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE4625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	$271,611.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$56,062.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		$327,673.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$56,062.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$56,062.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$56,062.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$56,062.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$56,062.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		$56,062.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$56,062.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$56,062.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$56,062.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$56,062.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$607,983.00	$607,983.00	

Elaboró: JLOPEZ