



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00505 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 102616 POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE CONSUMIDO POR LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE P. GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506

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

Cheque : TE6124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$726.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$726.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$726.00		GD Folio: 506, Factura: 102616
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$726.00	GD Folio: 506, Factura: 102616
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$726.00		GD Folio: 506, Factura: 102616
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$726.00	GD Folio: 506, Factura: 102616
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$726.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$726.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$726.00		GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$726.00	GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$726.00		GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$726.00	GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506
Sumas iguales =>			\$4,356.00	\$4,356.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00317 Del 22/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,440.83		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$669.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,541.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,400.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,869.39		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,819.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$979.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,465.72	REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,541.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,440.83		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.50		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,869.39		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$979.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$669.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,819.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,541.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,440.83	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.50	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,869.39	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$979.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$669.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,819.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,541.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,440.83		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.50		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,869.39		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$979.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$669.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,819.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,541.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,440.83	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00317 Del 22/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.50	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,869.39	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$979.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$669.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,819.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$669.00		Movimiento Directo Automático
0078	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,200.89		Movimiento Directo Automático
0080	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0081	5121-2161	Material de limpieza	\$2,541.00		Movimiento Directo Automático
0082	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0083	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,440.83		Movimiento Directo Automático
0084	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,819.00		Movimiento Directo Automático
0085	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0086	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,541.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,440.83	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,200.89	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$669.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,819.00	Movimiento Directo Automático
0092	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,541.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,440.83		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.50		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,869.39		Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$979.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$669.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,819.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,541.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,440.83	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.50	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,869.39	Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$979.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$669.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,819.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,541.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,440.83	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.50	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,869.39	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00317 Del 22/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$979.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$669.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,819.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0138	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0139	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,541.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,440.83		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,200.89		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$669.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,819.00		Movimiento Directo Automático
0145	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$212,794.32	\$212,794.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00318 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (COMPRA E PLAYERAS CARRERA DEL SOL)

Beneficiario: TROTIME SA DE CV

Cheque : TE551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,067.20		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,067.20	ANTICIPO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,067.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$30,067.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,067.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$30,067.20	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$30,067.20		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$30,067.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,067.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$30,067.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$30,067.20	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$30,067.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,403.20	\$180,403.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00319 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO A PROVEEDOR (COMPRA DE PLAYERAS CARRERA DEL SOL)

Beneficiario: TROTIME SA DE CV

Cheque : TE552

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,044.80		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,044.80	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,044.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$20,044.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,044.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$20,044.80	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$20,044.80		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$20,044.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,044.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$20,044.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$20,044.80	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$20,044.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,268.80	\$120,268.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00320 Del 12/MAY./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : 21492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-286	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$5,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$5,000.00	\$5,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00321 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO EXPEDIENTE 138/2013 POR EL JUICIO MERCANTIL DE ESTE H. AYTO PAGO 2/16

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : 21516

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00531 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC32159 POR LA COMPRA DE DIVERSA REFACCIONES A LA CAMIONETA CHEVROLET DEL DPTO DE. GP Directo 533 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 533

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,917.00		GC
0002	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,917.00	GC
0003	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,917.00		GD Folio: 533, Factura: FAC32159
0004	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,917.00	GD Folio: 533, Factura: FAC32159
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,917.00		GD Folio: 533, Factura: FAC32159
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,917.00	GD Folio: 533, Factura: FAC32159
0007	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,917.00		GE
0008	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,917.00	GE
0009	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,917.00		GP Directo 533 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 533
0010	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,917.00	GP Directo 533 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 533
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,917.00		GP Directo 533 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 533
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,917.00	GP Directo 533 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 533
Sumas iguales =>			\$11,502.00	\$11,502.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00532 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 27967 POR LA COMPRA DE 1 VOLANTE DE MOTOR PARA PIPA KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE LA UN. GP Directo 534 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 534

Beneficiario: **JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ**

Cheque : TE559

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,800.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GD Folio: 534, Factura: 27967
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,800.00	GD Folio: 534, Factura: 27967
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GD Folio: 534, Factura: 27967
0006	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA		\$5,800.00	GD Folio: 534, Factura: 27967
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,800.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GP Directo 534 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 534
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,800.00	GP Directo 534 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 534
0011	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA	\$5,800.00		GP Directo 534 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 534
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$5,800.00	GP Directo 534 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 534
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00533 Del 29/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB636 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. GP
Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GC
0005	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,950.00		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,462.68		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,032.06		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,032.06		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GC
0015	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,950.00	GC
0016	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,462.68	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	GC
0018	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,032.06	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,032.06	GC
0020	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	GC
0021	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		GD Folio: 535, Factura: AB636
0022	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		GD Folio: 535, Factura: AB636
0023	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		GD Folio: 535, Factura: AB636
0024	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 535, Factura: AB636
0025	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,950.00		GD Folio: 535, Factura: AB636
0026	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,462.68		GD Folio: 535, Factura: AB636
0027	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		GD Folio: 535, Factura: AB636
0028	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,032.06		GD Folio: 535, Factura: AB636
0029	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,032.06		GD Folio: 535, Factura: AB636
0030	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		GD Folio: 535, Factura: AB636
0031	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	GD Folio: 535, Factura: AB636
0032	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	GD Folio: 535, Factura: AB636
0033	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	GD Folio: 535, Factura: AB636
0034	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 535, Factura: AB636
0035	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,950.00	GD Folio: 535, Factura: AB636
0036	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,462.68	GD Folio: 535, Factura: AB636
0037	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	GD Folio: 535, Factura: AB636
0038	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,032.06	GD Folio: 535, Factura: AB636
0039	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,032.06	GD Folio: 535, Factura: AB636
0040	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	GD Folio: 535, Factura: AB636
0041	5139-3991	Otros servicios generales	\$24,626.80		GD Folio: 535, Factura: AB636
0042	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$24,626.80	GD Folio: 535, Factura: AB636
0043	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		GE
0044	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		GE
0045	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		GE
0046	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GE
0047	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,950.00		GE
0048	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,462.68		GE
0049	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		GE
0050	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,032.06		GE
0051	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,032.06		GE
0052	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		GE
0053	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	GE
0054	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GE
0057	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,950.00	GE
0058	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,462.68	GE
0059	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	GE
0060	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,032.06	GE
0061	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,032.06	GE
0062	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	GE
0063	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0064	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00533 Del 29/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AB636 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0066	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0067	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,950.00		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0068	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,462.68		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0069	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0070	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,032.06		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0071	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,032.06		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0072	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0073	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0074	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0075	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0076	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0077	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,950.00	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0078	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,462.68	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0079	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0080	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,032.06	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0081	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,032.06	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0082	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0083	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$24,626.80		GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,626.80	GP Directo 535 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 535
Sumas iguales =>			\$147,760.80	\$147,760.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00534 Del 22/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY113859, 13862, 14037, 14038 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS. GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,397.09		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.08		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.08		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GC
0006	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,750.62		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,573.42		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$592.25		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,047.60		GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.30		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$106,742.79		GC
0013	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GC
0014	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.92		GC
0015	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,397.09	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.08	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GC
0018	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.08	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GC
0020	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,750.62	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,573.42	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$592.25	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,047.60	GC
0024	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.30	GC
0025	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$106,742.79	GC
0027	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GC
0028	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.92	GC
0029	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,397.09		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0030	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.08		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0031	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0032	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.08		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0033	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0034	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,750.62		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0035	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,573.42		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0036	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$592.25		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0037	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,047.60		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0038	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.30		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0039	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0040	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$106,742.79		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0041	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0042	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.92		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0043	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,397.09	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0044	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.08	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0045	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0046	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.08	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0047	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0048	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,750.62	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0049	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,573.42	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0050	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$592.25	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0051	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,047.60	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0052	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.30	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0053	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0054	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$106,742.79	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0055	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0056	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.92	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,662.15		GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0058	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$144,662.15	GD Folio: 536, Factura: CRSY113859
0059	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,397.09		GE
0060	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.08		GE
0061	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GE
0062	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.08		GE
0063	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GE
0064	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,750.62		GE
0065	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,573.42		GE
0066	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$592.25		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00534 Del 22/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY113859, 13862, 14037, 14038 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS. GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,047.60		GE
0068	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.30		GE
0069	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GE
0070	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$106,742.79		GE
0071	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GE
0072	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.92		GE
0073	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,397.09	GE
0074	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.08	GE
0075	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GE
0076	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.08	GE
0077	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GE
0078	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,750.62	GE
0079	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,573.42	GE
0080	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$592.25	GE
0081	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,047.60	GE
0082	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.30	GE
0083	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GE
0084	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$106,742.79	GE
0085	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GE
0086	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.92	GE
0087	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,397.09		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0088	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.08		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0089	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0090	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.08		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0091	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0092	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,750.62		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0093	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,573.42		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0094	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$592.25		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0095	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,047.60		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0096	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.30		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0097	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0098	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$106,742.79		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0099	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0100	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.92		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0101	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,397.09	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0102	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.08	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0103	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0104	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.08	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0105	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0106	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,750.62	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0107	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,573.42	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0108	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$592.25	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0109	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,047.60	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0110	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.30	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00534 Del 22/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY113859, 13862, 14037, 14038 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS. GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536

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

Cheque : TE525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0112	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$106,742.79	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0113	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0114	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.92	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0115	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$144,662.15		GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$144,662.15	GP Directo 536 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 536
Sumas iguales =>			\$867,972.90	\$867,972.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00535 Del 22/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6214 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		GC
0007	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GC
0008	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	GC
0013	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GD Folio: 537, Factura: 6214
0014	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GD Folio: 537, Factura: 6214
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GD Folio: 537, Factura: 6214
0016	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GD Folio: 537, Factura: 6214
0017	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GD Folio: 537, Factura: 6214
0018	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		GD Folio: 537, Factura: 6214
0019	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GD Folio: 537, Factura: 6214
0020	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GD Folio: 537, Factura: 6214
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GD Folio: 537, Factura: 6214
0022	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GD Folio: 537, Factura: 6214
0023	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GD Folio: 537, Factura: 6214
0024	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	GD Folio: 537, Factura: 6214
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$5,260.00		GD Folio: 537, Factura: 6214
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$5,260.00	GD Folio: 537, Factura: 6214
0027	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GE
0028	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GE
0030	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GE
0031	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GE
0032	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		GE
0033	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GE
0034	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GE
0036	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GE
0037	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GE
0038	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	GE
0039	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0040	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0042	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0043	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.00		GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0044	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0045	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0046	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0049	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$876.00	GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0050	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$5,260.00		GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,260.00	GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00535 Del 22/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 6214 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 537 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 537

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$31,560.00	\$31,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00536 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY114040 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H
AYTO. GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,302.13		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,000.30		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,175.58		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,760.05		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,560.90		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.49		GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,977.25		GC
0008	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,611.50		GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,980.07		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,631.07		GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GC
0014	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0015	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,709.11		GC
0016	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,866.81		GC
0017	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,302.13	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,000.30	GC
0019	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,175.58	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,760.05	GC
0021	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,560.90	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.49	GC
0023	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,977.25	GC
0024	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GC
0025	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,611.50	GC
0026	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,980.07	GC
0027	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GC
0028	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,631.07	GC
0029	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GC
0030	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0031	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,709.11	GC
0032	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,866.81	GC
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,302.13		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0034	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,000.30		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0035	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,175.58		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0036	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,760.05		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0037	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,560.90		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0038	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.49		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0039	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,977.25		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0040	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0041	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,611.50		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0042	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,980.07		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0043	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0044	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,631.07		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0045	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0046	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0047	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,709.11		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0048	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,866.81		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0049	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,302.13	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0050	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,000.30	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0051	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,175.58	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0052	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,760.05	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0053	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,560.90	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0054	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.49	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0055	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,977.25	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0056	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0057	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,611.50	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0058	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,980.07	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0059	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0060	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,631.07	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0061	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0062	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0063	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,709.11	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0064	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,866.81	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0065	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$143,288.91		GD Folio: 538, Factura: CRSY114040
0066	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$143,288.91	GD Folio: 538, Factura: CRSY114040

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00536 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY114040 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H
AYTO. GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,302.13		GE
0068	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,000.30		GE
0069	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,175.58		GE
0070	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,760.05		GE
0071	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,560.90		GE
0072	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.49		GE
0073	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,977.25		GE
0074	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GE
0075	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,611.50		GE
0076	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,980.07		GE
0077	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GE
0078	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,631.07		GE
0079	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GE
0080	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0081	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,709.11		GE
0082	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,866.81		GE
0083	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,302.13	GE
0084	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,000.30	GE
0085	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,175.58	GE
0086	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,760.05	GE
0087	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,560.90	GE
0088	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.49	GE
0089	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,977.25	GE
0090	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GE
0091	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,611.50	GE
0092	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,980.07	GE
0093	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GE
0094	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,631.07	GE
0095	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GE
0096	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0097	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,709.11	GE
0098	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,866.81	GE
0099	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,302.13		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0100	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,000.30		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0101	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,175.58		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0102	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,760.05		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0103	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,560.90		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0104	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.49		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0105	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,977.25		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0106	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0107	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,611.50		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0108	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,980.07		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0109	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0110	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,631.07		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0111	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0112	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0113	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,709.11		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0114	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,866.81		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0115	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,302.13	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0116	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,000.30	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00536 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY114040 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H
AYTO. GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538

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

Cheque : TE527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,175.58	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0118	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,760.05	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0119	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,560.90	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0120	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.49	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0121	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,977.25	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0122	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0123	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,611.50	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0124	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,980.07	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0125	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0126	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,631.07	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0127	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0128	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0129	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,709.11	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0130	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,866.81	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0131	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$143,288.91		GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$143,288.91	GP Directo 538 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 538
Sumas iguales =>			\$859,733.46	\$859,733.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00537 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.83		GC
0003	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GC
0005	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,078.00		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$753.06		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0011	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0012	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0013	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0014	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0015	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0016	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0017	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$348.00		GC
0018	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,466.00		GC
0019	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,508.00		GC
0020	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GC
0021	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GC
0022	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GC
0023	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,040.83	GC
0025	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	GC
0026	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GC
0027	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	GC
0028	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,078.00	GC
0029	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$753.06	GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	GC
0031	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0032	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0033	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0034	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0035	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0036	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0037	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0038	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0039	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$348.00	GC
0040	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,466.00	GC
0041	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,508.00	GC
0042	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GC
0043	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GC
0044	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GC
0045	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0046	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.83		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0047	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0048	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0049	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0050	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,078.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0051	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$753.06		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0052	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0055	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0056	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0057	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0058	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0059	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0060	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0061	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$348.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0062	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,466.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0063	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,508.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0064	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0065	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0066	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00537 Del 17/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0068	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,040.83	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0069	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0070	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0071	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0072	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,078.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0073	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$753.06	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0074	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0075	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0076	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0077	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0078	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0079	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0080	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0081	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0082	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0083	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$348.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0084	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,466.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0085	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,508.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0086	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0087	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0088	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0089	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,160.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0090	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,148.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0091	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,581.06		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0092	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,466.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0093	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,096.11		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0094	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,000.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0095	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.83		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0096	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,508.00		GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0097	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$40,000.00	GD Folio: 539, Factura: VARIAS
0098	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		GE
0099	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.83		GE
0100	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GE
0101	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GE
0102	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		GE
0103	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,078.00		GE
0104	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$753.06		GE
0105	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		GE
0106	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0107	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0108	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0109	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0110	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0111	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0112	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0113	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0114	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$348.00		GE
0115	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,466.00		GE
0116	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,508.00		GE
0117	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GE
0118	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GE
0119	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GE
0120	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	GE
0121	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,040.83	GE
0122	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	GE
0123	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GE
0124	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	GE
0125	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,078.00	GE
0126	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$753.06	GE
0127	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	GE
0128	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0129	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0130	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0131	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0132	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00537 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0134	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0135	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0136	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$348.00	GE
0137	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,466.00	GE
0138	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,508.00	GE
0139	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GE
0140	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GE
0141	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GE
0142	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0143	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.83		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0144	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0145	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0146	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0147	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,078.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0148	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$753.06		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0149	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0150	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0151	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0152	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0153	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0154	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0155	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0156	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0157	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0158	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$348.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0159	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,466.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0160	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,508.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0161	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0162	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0163	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0164	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0165	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,040.83	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0166	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0167	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0168	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0169	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,078.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0170	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$753.06	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0171	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00537 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0172	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0173	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0174	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0175	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0176	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0177	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0178	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0179	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0180	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$348.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0181	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,466.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0182	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,508.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0183	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0184	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0185	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0186	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$40,000.00		GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
0187	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GP Directo 539 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 539
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00538 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540

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

Cheque : 21518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GC
0003	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GC
0005	8240-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GC
0006	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GC
0007	8220-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GC
0008	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GC
0009	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GC
0010	8220-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GC
0011	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,311.00		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,311.00	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GE
0024	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GE
0025	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GE
0026	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GE
0027	8260-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GE
0028	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GE
0029	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GE
0030	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GE
0031	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GE
0032	8250-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GE
0033	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0034	8270-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0035	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0036	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0037	8270-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$662.20		GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0038	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0039	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0040	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0041	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0042	8260-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$662.20	GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,311.00		GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,311.00	GP Directo 540 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 540
Sumas iguales =>			\$19,866.00	\$19,866.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00539 Del 26/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY262416332, 6420, 6393 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS
PROP. GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.40		GC
0002	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.40		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,238.11		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,312.02		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$811.50		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$355.35		GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.40	GC
0010	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GC
0011	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.40	GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,238.11	GC
0013	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,312.02	GC
0014	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$811.50	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$355.35	GC
0017	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.40		GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0018	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0019	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.40		GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0020	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,238.11		GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0021	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,312.02		GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0022	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$811.50		GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0023	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0024	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$355.35		GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0025	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.40	GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0026	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0027	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.40	GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0028	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,238.11	GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0029	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,312.02	GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0030	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$811.50	GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0031	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0032	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$355.35	GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,992.43		GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0034	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$30,992.43	GD Folio: 541, Factura: CRSY262416332
0035	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.40		GE
0036	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GE
0037	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.40		GE
0038	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,238.11		GE
0039	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,312.02		GE
0040	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$811.50		GE
0041	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GE
0042	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$355.35		GE
0043	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.40	GE
0044	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GE
0045	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.40	GE
0046	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,238.11	GE
0047	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,312.02	GE
0048	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$811.50	GE
0049	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GE
0050	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$355.35	GE
0051	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.40		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0052	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0053	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.40		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0054	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,238.11		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0055	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,312.02		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0056	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$811.50		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0057	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0058	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$355.35		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00539 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY262416332, 6420, 6393 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS
PROP. GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541

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

Cheque : TE528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.40	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0060	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0061	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.40	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0062	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,238.11	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0063	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,312.02	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0064	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$811.50	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0065	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0066	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$355.35	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0067	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$30,992.43		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,992.43	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
Sumas iguales =>			\$185,954.58	\$185,954.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00322 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 21519

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00323 Del 30/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21524

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00540 Del 30/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUDIOVISUALES FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EN EST.
GP Directo 542 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 542

Beneficiario: **JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA**

Cheque : TE576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$37,867.50		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$37,867.50	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$37,867.50		GD Folio: 542, Factura: 3
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$37,867.50	GD Folio: 542, Factura: 3
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$37,867.50		GD Folio: 542, Factura: 3
0006	2112-1-000469	JORGE ORLANDO FAJARDO		\$37,867.50	GD Folio: 542, Factura: 3
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$37,867.50		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$37,867.50	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$37,867.50		GP Directo 542 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 542
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$37,867.50	GP Directo 542 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 542
0011	2112-1-000469	JORGE ORLANDO FAJARDO	\$37,867.50		GP Directo 542 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 542
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,867.50	GP Directo 542 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 542
Sumas iguales =>			\$227,205.00	\$227,205.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00541 Del 30/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G3816 POR LA COMPRA DE {HIPOCLORITO DE SODIO Y MANGUERA PARA EL MANTENIMIENTO DE
LOS. GP Directo 543 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 543

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE575

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$21,419.75		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$21,419.75	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$21,419.75		GD Folio: 543, Factura: G3816
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$21,419.75	GD Folio: 543, Factura: G3816
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$21,419.75		GD Folio: 543, Factura: G3816
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$21,419.75	GD Folio: 543, Factura: G3816
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$21,419.75		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$21,419.75	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$21,419.75		GP Directo 543 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 543
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$21,419.75	GP Directo 543 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 543
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$21,419.75		GP Directo 543 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 543
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,419.75	GP Directo 543 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 543
Sumas iguales =>			\$128,518.50	\$128,518.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00542 Del 24/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1082 POR LA IMPRESION DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO UTILIZADAS EN LA OFICINA DE HACI.
GP Directo 544 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 544

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TE574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$2,476.60		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$2,476.60	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$2,476.60		GD Folio: 544, Factura: 1082
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$2,476.60	GD Folio: 544, Factura: 1082
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$2,476.60		GD Folio: 544, Factura: 1082
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$2,476.60	GD Folio: 544, Factura: 1082
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$2,476.60		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$2,476.60	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$2,476.60		GP Directo 544 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 544
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$2,476.60	GP Directo 544 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 544
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$2,476.60		GP Directo 544 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 544
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,476.60	GP Directo 544 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 544
Sumas iguales =>			\$14,859.60	\$14,859.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00543 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3371 POR LA COMPRA DE TAPA DE GARRAFON Y TAPAS DE GARRAFON DE PRESION UTILIZADAS
EN. GP Directo 545 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 545

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TE573

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,380.40		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,380.40	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,380.40		GD Folio: 545, Factura: 3371
0004	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,380.40	GD Folio: 545, Factura: 3371
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$1,380.40		GD Folio: 545, Factura: 3371
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$1,380.40	GD Folio: 545, Factura: 3371
0007	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,380.40		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,380.40	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,380.40		GP Directo 545 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 545
0010	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,380.40	GP Directo 545 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 545
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$1,380.40		GP Directo 545 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 545
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,380.40	GP Directo 545 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 545
Sumas iguales =>			\$8,282.40	\$8,282.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00544 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1861 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. GP Directo 546
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 546

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GD Folio: 546, Factura: 1861
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 546, Factura: 1861
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 546, Factura: 1861
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 546, Factura: 1861
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GP Directo 546 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 546
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 546 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 546
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 546 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 546
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 546 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 546
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00545 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 116117, 118M 119 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO. GP Directo 547 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 547

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$45,621.02		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$45,621.02	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$45,621.02		GD Folio: 547, Factura: 116117
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$45,621.02	GD Folio: 547, Factura: 116117
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,621.02		GD Folio: 547, Factura: 116117
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$45,621.02	GD Folio: 547, Factura: 116117
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$45,621.02		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$45,621.02	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$45,621.02		GP Directo 547 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 547
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$45,621.02	GP Directo 547 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 547
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$45,621.02		GP Directo 547 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 547
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,621.02	GP Directo 547 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 547
Sumas iguales =>			\$273,726.12	\$273,726.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00546 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 404B POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE JUEGOS MECANICOS Y BRINCOLINES EN LA DELEGACION.
GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548

Beneficiario: MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ

Cheque : TE570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GC
0002	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GC
0004	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GC
0005	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GC
0006	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GC
0008	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GC
0009	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GD Folio: 548, Factura: 404B
0010	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GD Folio: 548, Factura: 404B
0011	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GD Folio: 548, Factura: 404B
0012	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GD Folio: 548, Factura: 404B
0013	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GD Folio: 548, Factura: 404B
0014	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GD Folio: 548, Factura: 404B
0015	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GD Folio: 548, Factura: 404B
0016	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GD Folio: 548, Factura: 404B
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$76,874.36		GD Folio: 548, Factura: 404B
0018	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$76,874.36	GD Folio: 548, Factura: 404B
0019	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GE
0020	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GE
0022	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GE
0023	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GE
0024	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GE
0026	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GE
0027	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
0028	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
0029	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
0030	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,218.59		GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
0031	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
0032	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
0033	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
0034	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,218.59	GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
0035	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$76,874.36		GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$76,874.36	GP Directo 548 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 548
Sumas iguales =>			\$461,246.16	\$461,246.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00547 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E893 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ARBOLES Y ACASIAS COLOCADAS EN LA COLONIA. GP Directo 550 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 550

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

Cheque : TE569

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$12,600.00		GC
0002	8220-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$12,600.00	GC
0003	8250-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$12,600.00		GD Folio: 550, Factura: E893
0004	8240-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$12,600.00	GD Folio: 550, Factura: E893
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$12,600.00		GD Folio: 550, Factura: E893
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$12,600.00	GD Folio: 550, Factura: E893
0007	8260-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$12,600.00		GE
0008	8250-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$12,600.00	GE
0009	8270-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$12,600.00		GP Directo 550 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 550
0010	8260-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$12,600.00	GP Directo 550 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 550
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$12,600.00		GP Directo 550 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 550
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,600.00	GP Directo 550 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 550
Sumas iguales =>			\$75,600.00	\$75,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00548 Del 29/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ3085 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REAL. GP Directo 551 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 551

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE565

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,440.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,440.00		GC
0003	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,440.00	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,440.00	GC
0005	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,440.00		GD Folio: 551, Factura: MTZ3085
0006	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,440.00		GD Folio: 551, Factura: MTZ3085
0007	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,440.00	GD Folio: 551, Factura: MTZ3085
0008	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,440.00	GD Folio: 551, Factura: MTZ3085
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,880.00		GD Folio: 551, Factura: MTZ3085
0010	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,880.00	GD Folio: 551, Factura: MTZ3085
0011	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,440.00		GE
0012	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,440.00		GE
0013	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,440.00	GE
0014	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,440.00	GE
0015	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,440.00		GP Directo 551 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 551
0016	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,440.00		GP Directo 551 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 551
0017	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,440.00	GP Directo 551 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 551
0018	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,440.00	GP Directo 551 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 551
0019	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,880.00		GP Directo 551 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 551
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,880.00	GP Directo 551 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 551
Sumas iguales =>			\$29,280.00	\$29,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00549 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 40E4 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MESAS Y SILLAS Y TOLDOS UTILIZADOS EN LOS DIFERE.
GP Directo 552 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 552

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE564

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$29,060.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$29,060.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$29,060.00		GD Folio: 552, Factura: 40E4
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$29,060.00	GD Folio: 552, Factura: 40E4
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$29,060.00		GD Folio: 552, Factura: 40E4
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$29,060.00	GD Folio: 552, Factura: 40E4
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$29,060.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$29,060.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$29,060.00		GP Directo 552 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 552
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$29,060.00	GP Directo 552 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 552
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$29,060.00		GP Directo 552 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 552
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,060.00	GP Directo 552 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 552
Sumas iguales =>			\$174,360.00	\$174,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00550 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BB8719 POR LA COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$890.00		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0009	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$890.00	GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0020	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0022	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GC
0023	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$890.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0024	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0025	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0026	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0027	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0028	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0029	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0031	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0032	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0033	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0034	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$890.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0035	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0037	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0038	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0039	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0040	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0041	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0042	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0043	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0044	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,890.00		GD Folio: 553, Factura: BB8719
0046	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA		\$8,890.00	GD Folio: 553, Factura: BB8719
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$890.00		GE
0048	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0049	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0050	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0051	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0053	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0054	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0055	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0056	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0057	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GE
0058	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$890.00	GE
0059	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE
0060	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE
0061	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE
0062	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE
0063	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE
0064	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE
0065	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE
0066	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00550 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT BB8719 POR LA COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE
0068	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GE
0069	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$890.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0070	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0071	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0072	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0073	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0074	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0075	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0076	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0077	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0078	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0079	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$800.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0080	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$890.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0081	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0082	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0083	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0084	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0085	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0086	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0087	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0088	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0089	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0090	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$800.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0091	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	\$8,890.00		GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,890.00	GP Directo 553 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 553
Sumas iguales =>			\$53,340.00	\$53,340.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00551 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B382 POR LA COBERTURA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO FERIA DE LA CAJETA.
GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TE566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GC
0002	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GC
0003	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,337.13		GC
0005	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GC
0006	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GC
0007	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,337.13	GC
0009	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GD Folio: 554, Factura: B382
0010	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GD Folio: 554, Factura: B382
0011	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GD Folio: 554, Factura: B382
0012	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,337.13		GD Folio: 554, Factura: B382
0013	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GD Folio: 554, Factura: B382
0014	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GD Folio: 554, Factura: B382
0015	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GD Folio: 554, Factura: B382
0016	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,337.13	GD Folio: 554, Factura: B382
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,337.13		GD Folio: 554, Factura: B382
0018	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		\$16,337.13	GD Folio: 554, Factura: B382
0019	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GE
0020	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GE
0021	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GE
0022	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,337.13		GE
0023	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GE
0024	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GE
0025	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GE
0026	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,337.13	GE
0027	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
0028	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
0029	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
0030	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,337.13		GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
0031	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
0032	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
0033	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
0034	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,337.13	GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
0035	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES	\$16,337.13		GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,337.13	GP Directo 554 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 554
Sumas iguales =>			\$98,022.78	\$98,022.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00552 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS A E. GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$858.20		GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,282.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,657.02		GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$832.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,300.00		GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	GC
0009	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$858.20	GC
0011	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,282.00	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,657.02	GC
0013	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$832.00	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,300.00	GC
0015	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0016	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0017	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$858.20		GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0018	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,282.00		GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0019	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,657.02		GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$832.00		GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,300.00		GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0022	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0023	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0024	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$858.20	GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0025	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,282.00	GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0026	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,657.02	GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0027	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$832.00	GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,300.00	GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0029	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,429.22		GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0030	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$7,429.22	GD Folio: 555, Factura: VARIAS
0031	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		GE
0032	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GE
0033	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$858.20		GE
0034	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,282.00		GE
0035	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,657.02		GE
0036	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$832.00		GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,300.00		GE
0038	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	GE
0039	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GE
0040	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$858.20	GE
0041	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,282.00	GE
0042	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,657.02	GE
0043	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$832.00	GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,300.00	GE
0045	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0046	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0047	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$858.20		GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0048	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,282.00		GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0049	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,657.02		GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0050	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$832.00		GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0051	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,300.00		GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0052	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0053	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0054	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$858.20	GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0055	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,282.00	GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0056	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,657.02	GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00552 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS, HONORARIOS
MEDICOS A E. GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$832.00	GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0058	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,300.00	GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0059	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$7,429.22		GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,429.22	GP Directo 555 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 555
Sumas iguales =>			\$44,575.32	\$44,575.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00325 Del 09/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,477.22		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,525.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,525.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,874.09		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,523.67		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,330.02		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,720.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$325.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,523.67		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,525.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,525.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,874.09		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,330.02		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,477.22		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,720.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,523.67	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,525.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,525.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,874.09	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,330.02	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,477.22	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,720.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,523.67		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,525.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,525.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,874.09		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,330.02		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,477.22		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,720.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,523.67	Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,525.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,525.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,874.09	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00325 Del 09/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,330.02	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,477.22	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,720.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,957.24		Movimiento Directo Automático
0078	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$20,447.76		Movimiento Directo Automático
0080	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,720.00		Movimiento Directo Automático
0081	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$20,447.76	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$14,957.24	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$7,720.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,523.67		Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,525.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,525.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,874.09		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,330.02		Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,477.22		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,720.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,523.67	Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,525.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,525.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,874.09	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,330.02	Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,477.22	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,720.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,523.67	Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,525.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,525.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,874.09	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,330.02	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,477.22	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,720.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$325.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00325 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$20,447.76		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$14,957.24		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$7,720.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00553 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,193.00		GC
0002	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GC
0003	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,550.06		GC
0005	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,421.54		GC
0006	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GC
0007	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GC
0008	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GC
0009	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GC
0010	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GC
0011	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GC
0012	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GC
0013	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,993.21		GC
0014	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$879.75		GC
0015	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$879.75		GC
0016	8240-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,392.00		GC
0017	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,830.00		GC
0018	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$161.23		GC
0019	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,193.00	GC
0020	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	GC
0021	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	GC
0022	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,550.06	GC
0023	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,421.54	GC
0024	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GC
0025	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GC
0026	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GC
0027	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GC
0028	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GC
0029	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GC
0030	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GC
0031	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,993.21	GC
0032	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$879.75	GC
0033	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$879.75	GC
0034	8220-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,392.00	GC
0035	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,830.00	GC
0036	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$161.23	GC
0037	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,193.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0038	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0039	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,550.06		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0041	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,421.54		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0042	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0043	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0044	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0045	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0046	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0047	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0048	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0049	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,993.21		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0050	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$879.75		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0051	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$879.75		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0052	8250-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,392.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0053	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,830.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0054	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$161.23		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0055	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,193.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0056	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0057	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0058	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,550.06	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0059	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,421.54	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0060	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0061	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0062	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0063	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0064	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0065	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0066	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00553 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,993.21	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0068	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$879.75	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0069	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$879.75	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0070	8240-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,392.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0071	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,830.00	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0072	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$161.23	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0073	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,251.54		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0074	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,193.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$23,902.21		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0076	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.11		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0077	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,550.06		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0078	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,759.50		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0079	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$161.23		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0080	5134-3471	Fletes y maniobras	\$1,392.00		GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0081	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$61,209.65	GD Folio: 556, Factura: VARIAS
0082	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,193.00		GE
0083	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GE
0084	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		GE
0085	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,550.06		GE
0086	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,421.54		GE
0087	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GE
0088	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GE
0089	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GE
0090	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GE
0091	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GE
0092	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GE
0093	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GE
0094	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,993.21		GE
0095	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$879.75		GE
0096	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$879.75		GE
0097	8260-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,392.00		GE
0098	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,830.00		GE
0099	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$161.23		GE
0100	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,193.00	GE
0101	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	GE
0102	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	GE
0103	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,550.06	GE
0104	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,421.54	GE
0105	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GE
0106	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GE
0107	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GE
0108	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GE
0109	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GE
0110	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GE
0111	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GE
0112	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,993.21	GE
0113	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$879.75	GE
0114	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$879.75	GE
0115	8250-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,392.00	GE
0116	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,830.00	GE
0117	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$161.23	GE
0118	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,193.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0119	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0120	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0121	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,550.06		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0122	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,421.54		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0123	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0124	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0125	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00553 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0126	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0127	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0128	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0129	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0130	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,993.21		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0131	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$879.75		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0132	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$879.75		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0133	8270-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,392.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0134	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,830.00		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0135	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$161.23		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0136	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,193.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0137	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0138	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0139	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,550.06	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0140	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,421.54	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0141	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0142	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0143	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0144	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0145	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0146	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0147	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0148	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,993.21	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0149	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$879.75	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0150	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$879.75	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0151	8260-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,392.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0152	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,830.00	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0153	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$161.23	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0154	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$61,209.65		GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
0155	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$61,209.65	GP Directo 556 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 556
Sumas iguales =>			\$367,257.90	\$367,257.90	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00554 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC32210 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL
KO. GP Directo 557 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 557

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,206.28		GC
0002	8220-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,206.28	GC
0003	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,206.28		GD Folio: 557, Factura: FAC32210
0004	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,206.28	GD Folio: 557, Factura: FAC32210
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,206.28		GD Folio: 557, Factura: FAC32210
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$3,206.28	GD Folio: 557, Factura: FAC32210
0007	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,206.28		GE
0008	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,206.28	GE
0009	8270-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,206.28		GP Directo 557 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 557
0010	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,206.28	GP Directo 557 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 557
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$3,206.28		GP Directo 557 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 557
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,206.28	GP Directo 557 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 557
Sumas iguales =>			\$19,237.68	\$19,237.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00555 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC32333 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL CAMION MERCEDES BENZ. GP Directo 558 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 558

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,709.41		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,709.41	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,709.41		GD Folio: 558, Factura: FAC32333
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,709.41	GD Folio: 558, Factura: FAC32333
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,709.41		GD Folio: 558, Factura: FAC32333
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,709.41	GD Folio: 558, Factura: FAC32333
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,709.41		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,709.41	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,709.41		GP Directo 558 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 558
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,709.41	GP Directo 558 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 558
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,709.41		GP Directo 558 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 558
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,709.41	GP Directo 558 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 558
Sumas iguales =>			\$16,256.46	\$16,256.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00556 Del 29/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A596 POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ACTUALIZACION Y MODER. GP Directo 559 CARTODATA 2.0 , Pago: 559

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TE557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GD Folio: 559, Factura: A596
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GD Folio: 559, Factura: A596
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		GD Folio: 559, Factura: A596
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	GD Folio: 559, Factura: A596
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GP Directo 559 CARTODATA 2.0 , Pago: 559
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GP Directo 559 CARTODATA 2.0 , Pago: 559
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		GP Directo 559 CARTODATA 2.0 , Pago: 559
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	GP Directo 559 CARTODATA 2.0 , Pago: 559
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00557 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4160 POR LA PLACA ESPECIAL COLOCADA EN EL KIOSKO DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD.
GP Directo 560 FUNDIDOS DESIGN SA DE CV, Pago: 560

Beneficiario: **FUNDIDOS DESIGN SA DE CV**

Cheque : TE553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,791.72		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$5,791.72	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,791.72		GD Folio: 560, Factura: T14160
0004	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$5,791.72	GD Folio: 560, Factura: T14160
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$5,791.72		GD Folio: 560, Factura: T14160
0006	2112-1-000497	FUNDIDOS DESIGN SA DE CV		\$5,791.72	GD Folio: 560, Factura: T14160
0007	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,791.72		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$5,791.72	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,791.72		GP Directo 560 FUNDIDOS DESIGN SA DE CV, Pago: 560
0010	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$5,791.72	GP Directo 560 FUNDIDOS DESIGN SA DE CV, Pago: 560
0011	2112-1-000497	FUNDIDOS DESIGN SA DE CV	\$5,791.72		GP Directo 560 FUNDIDOS DESIGN SA DE CV, Pago: 560
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,791.72	GP Directo 560 FUNDIDOS DESIGN SA DE CV, Pago: 560
Sumas iguales =>			\$34,750.32	\$34,750.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00558 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2081 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
QU. GP Directo 561 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 561

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GC
0003	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GC
0005	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GD Folio: 561, Factura: FC2081
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GD Folio: 561, Factura: FC2081
0007	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GD Folio: 561, Factura: FC2081
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GD Folio: 561, Factura: FC2081
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 561, Factura: FC2081
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,920.00		GD Folio: 561, Factura: FC2081
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,560.00	GD Folio: 561, Factura: FC2081
0012	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GE
0014	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GE
0016	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GP Directo 561 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 561
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GP Directo 561 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 561
0018	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GP Directo 561 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 561
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GP Directo 561 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 561
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,560.00		GP Directo 561 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 561
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,560.00	GP Directo 561 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 561
Sumas iguales =>			\$111,360.00	\$111,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00559 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1204 POR EL SERVICIO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN.
GP Directo 562 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 562

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TE555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GD Folio: 562, Factura: 1204
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GD Folio: 562, Factura: 1204
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,320.00		GD Folio: 562, Factura: 1204
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ		\$2,320.00	GD Folio: 562, Factura: 1204
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GP Directo 562 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 562
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GP Directo 562 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 562
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ	\$2,320.00		GP Directo 562 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 562
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 562 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 562
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00560 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 850 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL DE LA COPA JALISCO RAMA VARONIL QUE SE LL.
GP Directo 563 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 563

Beneficiario: **JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES**

Cheque : TE556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GD Folio: 563, Factura: 850
0004	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GD Folio: 563, Factura: 850
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,364.00		GD Folio: 563, Factura: 850
0006	2112-1-000498	JUAN FERNANDO DELGADO		\$3,364.00	GD Folio: 563, Factura: 850
0007	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GP Directo 563 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 563
0010	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GP Directo 563 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 563
0011	2112-1-000498	JUAN FERNANDO DELGADO	\$3,364.00		GP Directo 563 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 563
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,364.00	GP Directo 563 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 563
Sumas iguales =>			\$20,184.00	\$20,184.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00561 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BE05 POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL MIYARO Y VOLEIBOL UTILIZADOS CON MOTIVO DE
L. GP Directo 564 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 564

Beneficiario: CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA

Cheque : TE577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$9,950.02		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$9,950.02	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$9,950.02		GD Folio: 564, Factura: BE05
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$9,950.02	GD Folio: 564, Factura: BE05
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$9,950.02		GD Folio: 564, Factura: BE05
0006	2112-1-000117	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS		\$9,950.02	GD Folio: 564, Factura: BE05
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$9,950.02		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$9,950.02	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$9,950.02		GP Directo 564 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 564
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$9,950.02	GP Directo 564 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 564
0011	2112-1-000117	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS	\$9,950.02		GP Directo 564 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 564
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,950.02	GP Directo 564 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 564
Sumas iguales =>			\$59,700.12	\$59,700.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00327 Del 04/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,210.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,440.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$25,080.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,750.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ECO1-0190-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0012	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$25,080.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,440.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,210.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-ECO1-0190-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$25,080.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,440.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,210.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-ECO1-0190-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$25,080.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,440.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,210.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-ECO1-0190-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$25,080.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,440.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,210.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-ECO1-0190-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0052	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0053	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,440.00		Movimiento Directo Automático
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0055	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0056	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0057	5121-2151	Material impreso e información digital	\$25,080.00		Movimiento Directo Automático
0058	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,210.00		Movimiento Directo Automático
0059	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$25,080.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$2,440.00	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,210.00	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00327 Del 04/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0069	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$25,080.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,440.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-PI01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,210.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-ECO1-0190-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$25,080.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,440.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PI01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,210.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-ECO1-0190-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$25,080.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,440.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-PI01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,210.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ECO1-0190-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$25,080.00		Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$2,440.00		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,210.00		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00328 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO A JUNIO 2023

Beneficiario: **RAMIRO FLORES GONZALEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-77	RAMIRO RAMIREZ FLORES	\$6,830.71		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,830.71	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			\$6,830.71	\$6,830.71	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00329 Del 02/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,929.70		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,661.62		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$482.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.68		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,022.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0013	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,661.62		Movimiento Directo Automático
0015	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.68		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$482.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,929.70		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,661.62	Movimiento Directo Automático
0026	8220-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.68	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$482.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,929.70	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,661.62		Movimiento Directo Automático
0037	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.68		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$482.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,929.70		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,661.62	Movimiento Directo Automático
0048	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.68	Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$482.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,929.70	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,411.70		Movimiento Directo Automático
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,344.68		Movimiento Directo Automático
0059	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0061	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,661.62		Movimiento Directo Automático
0062	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0063	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0064	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$6,661.62	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00329 Del 02/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,344.68	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,411.70	Movimiento Directo Automático
0071	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0072	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,661.62		Movimiento Directo Automático
0075	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.68		Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$482.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,929.70		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,661.62	Movimiento Directo Automático
0086	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.68	Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$482.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,929.70	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,661.62	Movimiento Directo Automático
0097	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.68	Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$482.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,929.70	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,661.62		Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,344.68		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,411.70		Movimiento Directo Automático
0112	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0113	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00330 Del 15/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,713.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$889.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$54.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-ASPI-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,043.24		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,710.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.94		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,023.22		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$522.26		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$122.97		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$410.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-ASPI-0220-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$237.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SG01-0180-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,542.13	REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.94		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$410.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASPI-0220-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$237.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SG01-0180-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-ASPI-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.50		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,710.40		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$889.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,713.60		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,023.22		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$522.26		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$122.97		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,043.24		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.94	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$410.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-ASPI-0220-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SG01-0180-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-ASPI-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.50	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,710.40	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$889.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,713.60	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,023.22	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$522.26	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$122.97	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,043.24	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.94		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$410.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00330 Del 15/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASPI-0220-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$237.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SG01-0180-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-ASPI-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.50		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,710.40		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$889.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,713.60		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,023.22		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$522.26		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$122.97		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,043.24		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.94	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$410.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-ASPI-0220-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SG01-0180-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-ASPI-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.50	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,710.40	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$889.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,713.60	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,023.22	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$522.26	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$122.97	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,043.24	Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,711.69		Movimiento Directo Automático
0103	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0104	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0105	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,087.94		Movimiento Directo Automático
0106	5137-3751	Viáticos en el país	\$14,241.50		Movimiento Directo Automático
0107	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0108	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0109	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,237.00		Movimiento Directo Automático
0110	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,087.94	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3531	Instalación, reparación y		\$2,237.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$14,241.50	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,711.69	Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.94		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$410.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-ASPI-0220-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$237.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SG01-0180-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-ASPI-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.50		Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,710.40		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$889.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,713.60		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00330 Del 15/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,023.22		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$522.26		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$122.97		Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,043.24		Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.94	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$410.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-ASPI-0220-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SG01-0180-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-ASPI-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.50	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,710.40	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$889.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,713.60	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,023.22	Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$522.26	Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$122.97	Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,043.24	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.94	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$410.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-ASPI-0220-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SG01-0180-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-ASPI-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.50	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,710.40	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$889.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,713.60	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,023.22	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$522.26	Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$122.97	Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,043.24	Movimiento Directo Automático
0178	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,087.94		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3531	Instalación, reparación y	\$2,237.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$14,241.50		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,711.69		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$165,252.78	\$165,252.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00562 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY113706, 13705, 13707 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE. GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : 21491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,876.69		GC
0002	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,000.00		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,159.99		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,030.43		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,800.00		GC
0008	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,720.56		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,478.50		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$797.55		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,342.90		GC
0013	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,876.69	GC
0014	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,000.00	GC
0015	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,159.99	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,030.43	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GC
0019	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,800.00	GC
0020	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	GC
0021	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,720.56	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,478.50	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$797.55	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,342.90	GC
0025	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,876.69		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0026	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,000.00		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0027	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,159.99		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0028	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,030.43		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0029	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0030	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0031	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,800.00		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0032	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0033	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,720.56		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0034	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,478.50		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0035	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$797.55		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0036	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,342.90		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0037	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,876.69	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0038	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,000.00	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0039	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,159.99	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0040	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,030.43	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0041	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0042	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0043	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,800.00	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0044	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0045	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,720.56	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0046	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,478.50	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0047	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$797.55	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0048	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,342.90	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$102,356.62		GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0050	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$102,356.62	GD Folio: 565, Factura: CRSY1137
0051	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,876.69		GE
0052	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,000.00		GE
0053	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,159.99		GE
0054	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,030.43		GE
0055	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GE
0056	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GE
0057	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,800.00		GE
0058	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		GE
0059	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,720.56		GE
0060	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,478.50		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$797.55		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,342.90		GE
0063	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,876.69	GE
0064	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,000.00	GE
0065	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,159.99	GE
0066	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,030.43	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00562 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY113706, 13705, 13707 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE. GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : 21491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GE
0068	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GE
0069	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,800.00	GE
0070	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	GE
0071	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,720.56	GE
0072	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,478.50	GE
0073	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$797.55	GE
0074	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,342.90	GE
0075	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,876.69		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0076	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,000.00		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0077	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,159.99		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0078	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,030.43		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0079	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0080	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0081	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,800.00		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0082	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0083	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,720.56		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0084	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,478.50		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0085	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$797.55		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0086	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,342.90		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0087	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,876.69	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0088	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,000.00	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0089	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,159.99	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0090	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,030.43	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0091	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0092	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0093	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,800.00	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0094	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0095	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,720.56	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0096	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,478.50	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0097	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$797.55	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0098	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,342.90	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0099	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$102,356.62		GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$102,356.62	GP Directo 565 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 565
Sumas iguales =>			\$614,139.72	\$614,139.72	

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00331 Del 08/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21487**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$979.01		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.12		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,250.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$702.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$708.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$784.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$637.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,210.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,176.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,176.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$150.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,171.87		GASTOS A COMPROBAR
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0031	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,176.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,171.87		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,176.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$702.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$708.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$637.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$784.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.12		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,210.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$979.01		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,176.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,171.87	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,176.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$702.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00331 Del 08/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$708.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$637.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.12	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,210.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$979.01	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,176.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,171.87		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,176.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$702.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$708.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$637.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$784.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.12		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,210.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$979.01		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,176.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,171.87	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,176.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$702.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$708.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$637.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.12	Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00331 Del 08/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 3Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21487**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,210.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$979.01	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0147	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,189.01		Movimiento Directo Automático
0148	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0149	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0150	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,608.12		Movimiento Directo Automático
0151	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0152	5137-3721	Pasajes terrestres	\$784.00		Movimiento Directo Automático
0153	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0154	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,523.87		Movimiento Directo Automático
0155	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,287.00		Movimiento Directo Automático
0156	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0157	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$6,523.87	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,287.00	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,608.12	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$24,189.01	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0166	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,176.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,171.87		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,176.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$702.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$708.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$637.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$784.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.12		Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,210.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$979.01		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,176.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00331 Del 08/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 4Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21487**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,171.87	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,176.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$702.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$708.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$637.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.12	Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,210.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$979.01	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,176.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,171.87	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,176.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$702.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$708.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$637.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.12	Movimiento Directo Automático
0239	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0242	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,210.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$979.01	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0254	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,523.87		Movimiento Directo Automático
0257	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0258	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,287.00		Movimiento Directo Automático
0259	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$784.00		Movimiento Directo Automático
0260	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,608.12		Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$24,189.01		Movimiento Directo Automático
0262	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0263	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00331 Del 08/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21487

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



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00563 Del 30/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A103027 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES UTILIZADAS EN LA CAMIONETA DE CONTENED. GP Directo 566 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 566

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TE558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,856.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,856.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,856.00		GD Folio: 566, Factura: A103027
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,856.00	GD Folio: 566, Factura: A103027
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,856.00		GD Folio: 566, Factura: A103027
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,856.00	GD Folio: 566, Factura: A103027
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,856.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,856.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,856.00		GP Directo 566 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 566
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,856.00	GP Directo 566 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 566
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,856.00		GP Directo 566 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 566
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,856.00	GP Directo 566 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 566
Sumas iguales =>			\$11,136.00	\$11,136.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00564 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC32316 POR LA COMPRA DE ROTULAS Y TERMINALES PARA LA CAMIONETA PICK UP QUE SE ENCU. GP Directo 567 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 567

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,169.00		GC
0002	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,169.00	GC
0003	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,169.00		GD Folio: 567, Factura: FAC32316
0004	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,169.00	GD Folio: 567, Factura: FAC32316
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,169.00		GD Folio: 567, Factura: FAC32316
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$3,169.00	GD Folio: 567, Factura: FAC32316
0007	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,169.00		GE
0008	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,169.00	GE
0009	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,169.00		GP Directo 567 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 567
0010	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,169.00	GP Directo 567 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 567
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$3,169.00		GP Directo 567 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 567
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,169.00	GP Directo 567 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 567
Sumas iguales =>			\$19,014.00	\$19,014.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00565 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 568 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 568

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,000.00		GD Folio: 568, Factura: N/A
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,000.00	GD Folio: 568, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,000.00		GD Folio: 568, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$24,000.00	GD Folio: 568, Factura: N/A
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,000.00		GP Directo 568 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 568
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,000.00	GP Directo 568 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 568
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$24,000.00		GP Directo 568 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 568
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,000.00	GP Directo 568 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 568
Sumas iguales =>			\$144,000.00	\$144,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00566 Del 29/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT11035 POR LA COMPRA DE HIDROLAVADORA ELECTRICA, MANGUERA JARDIN CONECTORES
UTILIZA. GP Directo 569 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 569

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,382.57		GC
0002	8220-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,382.57	GC
0003	8250-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,382.57		GD Folio: 569, Factura: FT11035
0004	8240-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,382.57	GD Folio: 569, Factura: FT11035
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,382.57		GD Folio: 569, Factura: FT11035
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$4,382.57	GD Folio: 569, Factura: FT11035
0007	8260-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,382.57		GE
0008	8250-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,382.57	GE
0009	8270-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,382.57		GP Directo 569 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 569
0010	8260-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,382.57	GP Directo 569 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 569
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$4,382.57		GP Directo 569 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 569
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,382.57	GP Directo 569 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 569
Sumas iguales =>			\$26,295.42	\$26,295.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00567 Del 12/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1246, 1249, 1248, 1247 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICUL.
GP Directo 570 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 570

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TEA74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,264.90		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,264.90		GC
0003	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,264.90	GC
0004	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,264.90	GC
0005	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,264.90		GD Folio: 570, Factura: 1246
0006	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,264.90		GD Folio: 570, Factura: 1246
0007	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,264.90	GD Folio: 570, Factura: 1246
0008	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,264.90	GD Folio: 570, Factura: 1246
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,529.80		GD Folio: 570, Factura: 1246
0010	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$4,529.80	GD Folio: 570, Factura: 1246
0011	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,264.90		GE
0012	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,264.90		GE
0013	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,264.90	GE
0014	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,264.90	GE
0015	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,264.90		GP Directo 570 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 570
0016	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,264.90		GP Directo 570 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 570
0017	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,264.90	GP Directo 570 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 570
0018	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,264.90	GP Directo 570 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 570
0019	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$4,529.80		GP Directo 570 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 570
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,529.80	GP Directo 570 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 570
Sumas iguales =>			\$27,178.80	\$27,178.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00568 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY114475, 14193, 14341 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD
PU. GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571

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

Cheque : TEM113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88,361.11		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,481.61		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88,361.11	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,481.61	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88,361.11		GD Folio: 571, Factura: CRSY114475
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,481.61		GD Folio: 571, Factura: CRSY114475
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88,361.11	GD Folio: 571, Factura: CRSY114475
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,481.61	GD Folio: 571, Factura: CRSY114475
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$149,842.72		GD Folio: 571, Factura: CRSY114475
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$149,842.72	GD Folio: 571, Factura: CRSY114475
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88,361.11		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,481.61		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88,361.11	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,481.61	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88,361.11		GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,481.61		GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88,361.11	GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,481.61	GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$149,842.72		GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$149,842.72	GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
Sumas iguales =>			\$899,056.32	\$899,056.32	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00569 Del 12/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,600.00		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GC
0003	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GC
0006	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,100.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,260.45		GC
0008	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GC
0009	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GC
0010	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GC
0011	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.33		GC
0012	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,600.00	GC
0013	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GC
0014	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GC
0015	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GC
0017	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,100.00	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,260.45	GC
0019	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GC
0020	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GC
0021	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GC
0022	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.33	GC
0023	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,600.00		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0024	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0025	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0026	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,100.00		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,260.45		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0030	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0031	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0032	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0033	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.33		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0034	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,600.00	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0035	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0036	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0037	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0038	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,100.00	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,260.45	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0041	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0042	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0043	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0044	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.33	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0045	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,177.89		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,704.33		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0047	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,360.45		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0048	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,600.00		GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0049	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$50,842.67	GD Folio: 572, Factura: VARIAS
0050	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,600.00		GE
0051	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GE
0052	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GE
0053	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GE
0054	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GE
0055	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,100.00		GE
0056	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,260.45		GE
0057	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GE
0058	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GE
0059	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GE
0060	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.33		GE
0061	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,600.00	GE
0062	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GE
0063	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GE
0064	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GE
0065	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GE
0066	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,100.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00569 Del 12/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,260.45	GE
0068	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GE
0069	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GE
0070	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GE
0071	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.33	GE
0072	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,600.00		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0073	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0074	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0075	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.63		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0076	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0077	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,100.00		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0078	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,260.45		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0079	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0080	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0081	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0082	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.33		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0083	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,600.00	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0084	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0085	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0086	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.63	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0087	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0088	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,100.00	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0089	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,260.45	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0090	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0091	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0092	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0093	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.33	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0094	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$50,842.67		GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
0095	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,842.67	GP Directo 572 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 572
Sumas iguales =>			\$305,056.02	\$305,056.02	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00332 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE BECA A ESTUDIANTES DE ESTE MPIO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$39,120.00		BECA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,120.00	BECA
0003	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$39,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$39,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$39,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$39,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$39,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$39,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$39,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$39,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$39,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$39,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$234,720.00	\$234,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00333 Del 17/MAY./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 21504

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00334 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 21506

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00335 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21505

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00336 Del 16/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,360.19		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,750.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,131.44		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,142.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,551.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,880.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,360.19		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,131.44		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,142.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,551.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,880.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,360.19	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,131.44	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,142.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,551.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,880.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,360.19		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,131.44		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,142.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,551.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,880.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,360.19	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,131.44	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00336 Del 16/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,142.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,551.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,880.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,930.00		Movimiento Directo Automático
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,551.00		Movimiento Directo Automático
0079	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,150.00		Movimiento Directo Automático
0080	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0081	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,360.19		Movimiento Directo Automático
0083	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,608.81		Movimiento Directo Automático
0084	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0085	5116-1711	Estímulos	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0087	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$6,360.19	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,608.81	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,551.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,930.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,150.00	Movimiento Directo Automático
0096	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,360.19		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,131.44		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,142.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,551.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,880.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,360.19	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,131.44	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,142.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,551.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,880.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,360.19	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,131.44	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00336 Del 16/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,142.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,551.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,880.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0142	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,360.19		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,608.81		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,551.00		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,930.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0150	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,150.00		Movimiento Directo Automático
0151	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00337 Del 15/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,249.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,244.10		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.26		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.26		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.40		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$468.47		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,024.10		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$413.01		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$170.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$660.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$413.01		Movimiento Directo Automático
0021	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,244.10		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,249.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,024.10		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$468.47		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.26		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.26		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.40		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$413.01	Movimiento Directo Automático
0039	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,244.10	Movimiento Directo Automático
0042	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,249.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,024.10	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$468.47	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.26	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.26	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.40	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$413.01		Movimiento Directo Automático
0057	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,244.10		Movimiento Directo Automático
0060	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,249.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,024.10		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$468.47		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00337 Del 15/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.26		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.26		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.40		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$413.01	Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,244.10	Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,249.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,024.10	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$468.47	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.26	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.26	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.40	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0092	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0093	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0094	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$413.01		Movimiento Directo Automático
0095	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0096	5137-3751	Viáticos en el país	\$23,016.32		Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,743.10		Movimiento Directo Automático
0098	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,024.10		Movimiento Directo Automático
0099	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,468.47		Movimiento Directo Automático
0100	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.00		Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$413.01	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,743.10	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,024.10	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$9,468.47	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,055.00	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$23,016.32	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$413.01		Movimiento Directo Automático
0111	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,244.10		Movimiento Directo Automático
0114	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,249.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,024.10		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$468.47		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,301.60		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.26		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.26		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.40		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$413.01	Movimiento Directo Automático
0129	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,244.10	Movimiento Directo Automático
0132	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,249.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00337 Del 15/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,024.10	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$468.47	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.26	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.26	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.40	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$413.01	Movimiento Directo Automático
0147	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,244.10	Movimiento Directo Automático
0150	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,249.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,024.10	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$468.47	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,301.60	Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.26	Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.26	Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,603.40	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$413.01		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,743.10		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,024.10		Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,468.47		Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,055.00		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$23,016.32		Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$660.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00570 Del 19/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A84 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL C. GP Directo 573 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 573

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TE691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,694.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,694.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,694.00		GD Folio: 573, Factura: A84
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,694.00	GD Folio: 573, Factura: A84
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,694.00		GD Folio: 573, Factura: A84
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$11,694.00	GD Folio: 573, Factura: A84
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,694.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,694.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,694.00		GP Directo 573 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 573
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,694.00	GP Directo 573 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 573
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$11,694.00		GP Directo 573 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 573
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,694.00	GP Directo 573 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 573
Sumas iguales =>			\$70,164.00	\$70,164.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00571 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G803 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 574 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 574

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

Cheque : TE690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$30,950.02		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$30,950.02	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$30,950.02		GD Folio: 574, Factura: G803
0004	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$30,950.02	GD Folio: 574, Factura: G803
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$30,950.02		GD Folio: 574, Factura: G803
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$30,950.02	GD Folio: 574, Factura: G803
0007	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$30,950.02		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$30,950.02	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$30,950.02		GP Directo 574 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 574
0010	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$30,950.02	GP Directo 574 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 574
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$30,950.02		GP Directo 574 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 574
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,950.02	GP Directo 574 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 574
Sumas iguales =>			\$185,700.12	\$185,700.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00572 Del 24/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G3761 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0007	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.29		GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0019	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0021	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0022	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0023	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.29	GC
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0027	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0028	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0029	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0031	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0032	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0033	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0034	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0035	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GD Folio: 575, Factura: G3761
0036	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.29		GD Folio: 575, Factura: G3761
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0040	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0041	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0042	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0043	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0044	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0045	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0046	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0047	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GD Folio: 575, Factura: G3761
0048	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.29	GD Folio: 575, Factura: G3761
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28,300.03		GD Folio: 575, Factura: G3761
0050	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$28,300.03	GD Folio: 575, Factura: G3761
0051	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0054	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0055	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0056	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0057	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0058	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0059	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0060	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0061	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GE
0062	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.29		GE
0063	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0065	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0066	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00572 Del 24/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G3761 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0068	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0069	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0070	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0071	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0072	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0073	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GE
0074	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.29	GE
0075	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0077	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0078	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0079	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0080	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0081	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0082	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0083	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0084	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0085	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.34		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0086	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,358.29		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0087	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0089	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0090	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0091	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0092	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0093	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0094	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0095	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0096	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0097	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.34	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0098	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,358.29	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0099	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$28,300.03		GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,300.03	GP Directo 575 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 575
Sumas iguales =>			\$169,800.18	\$169,800.18	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00573 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A2792, A2808 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIE.
GP Directo 576 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 576

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE686

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$40,423.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$40,423.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$40,423.00		GD Folio: 576, Factura: A2792
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$40,423.00	GD Folio: 576, Factura: A2792
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$40,423.00		GD Folio: 576, Factura: A2792
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$40,423.00	GD Folio: 576, Factura: A2792
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$40,423.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$40,423.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$40,423.00		GP Directo 576 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 576
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$40,423.00	GP Directo 576 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 576
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$40,423.00		GP Directo 576 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 576
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,423.00	GP Directo 576 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 576
Sumas iguales =>			\$242,538.00	\$242,538.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00574 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0968 POR LA COMPRA DE ABARROTOS UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTE PALACIO MPAL. GP
Directo 577 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 577

Beneficiario: J DE JESUS SANTANA GOMEZ

Cheque : TE685

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,135.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,135.00		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,134.99		GC
0004	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,135.00	GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,135.00	GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,134.99	GC
0007	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,135.00		GD Folio: 577, Factura: 0968
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,135.00		GD Folio: 577, Factura: 0968
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,134.99		GD Folio: 577, Factura: 0968
0010	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,135.00	GD Folio: 577, Factura: 0968
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,135.00	GD Folio: 577, Factura: 0968
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,134.99	GD Folio: 577, Factura: 0968
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,404.99		GD Folio: 577, Factura: 0968
0014	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$21,404.99	GD Folio: 577, Factura: 0968
0015	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,135.00		GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,135.00		GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,134.99		GE
0018	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,135.00	GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,135.00	GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,134.99	GE
0021	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,135.00		GP Directo 577 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 577
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,135.00		GP Directo 577 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 577
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,134.99		GP Directo 577 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 577
0024	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,135.00	GP Directo 577 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 577
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,135.00	GP Directo 577 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 577
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,134.99	GP Directo 577 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 577
0027	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$21,404.99		GP Directo 577 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 577
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,404.99	GP Directo 577 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 577
Sumas iguales =>			\$128,429.94	\$128,429.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00575 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FF0F POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE TARIMA UTILIZADA PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REA.
GP Directo 578 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 578

Beneficiario: **ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO**

Cheque : TE682

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,700.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,700.00		GC
0003	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,700.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,700.00	GC
0005	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,700.00		GD Folio: 578, Factura: FF0F
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,700.00		GD Folio: 578, Factura: FF0F
0007	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,700.00	GD Folio: 578, Factura: FF0F
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,700.00	GD Folio: 578, Factura: FF0F
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,400.00		GD Folio: 578, Factura: FF0F
0010	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA		\$17,400.00	GD Folio: 578, Factura: FF0F
0011	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,700.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,700.00		GE
0013	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,700.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,700.00	GE
0015	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,700.00		GP Directo 578 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 578
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,700.00		GP Directo 578 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 578
0017	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,700.00	GP Directo 578 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 578
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,700.00	GP Directo 578 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 578
0019	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA	\$17,400.00		GP Directo 578 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 578
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 578 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 578
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00576 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT B4366 Y B4430 POR LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H
A. GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN****Cheque : TE688**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.57		GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GC
0008	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GC
0010	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GC
0011	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.57	GC
0013	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GD Folio: 579, Factura: B4366
0014	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GD Folio: 579, Factura: B4366
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GD Folio: 579, Factura: B4366
0016	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GD Folio: 579, Factura: B4366
0017	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GD Folio: 579, Factura: B4366
0018	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.57		GD Folio: 579, Factura: B4366
0019	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GD Folio: 579, Factura: B4366
0020	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GD Folio: 579, Factura: B4366
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GD Folio: 579, Factura: B4366
0022	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GD Folio: 579, Factura: B4366
0023	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GD Folio: 579, Factura: B4366
0024	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.57	GD Folio: 579, Factura: B4366
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$21,591.32		GD Folio: 579, Factura: B4366
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$21,591.32	GD Folio: 579, Factura: B4366
0027	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GE
0028	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GE
0030	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GE
0031	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GE
0032	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.57		GE
0033	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GE
0034	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GE
0036	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GE
0037	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GE
0038	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.57	GE
0039	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0040	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0042	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0043	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.55		GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0044	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,598.57		GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0045	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0046	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0048	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0049	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.55	GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0050	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,598.57	GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$21,591.32		GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,591.32	GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00576 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B4366 Y B4430 POR LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H
A. GP Directo 579 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 579

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE688

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$129,547.92	\$129,547.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00577 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G804 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA. GP Directo 580 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 580

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

Cheque : TE689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$34,300.02		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$34,300.02	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$34,300.02		GD Folio: 580, Factura: G804
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$34,300.02	GD Folio: 580, Factura: G804
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$34,300.02		GD Folio: 580, Factura: G804
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$34,300.02	GD Folio: 580, Factura: G804
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$34,300.02		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$34,300.02	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$34,300.02		GP Directo 580 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 580
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$34,300.02	GP Directo 580 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 580
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$34,300.02		GP Directo 580 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 580
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,300.02	GP Directo 580 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 580
Sumas iguales =>			\$205,800.12	\$205,800.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00578 Del 19/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 111, 112, 113, 114, 115, 120 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMP. GP
Directo 581 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 581

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$49,072.44		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$49,072.44	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$49,072.44		GD Folio: 581, Factura: 111
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$49,072.44	GD Folio: 581, Factura: 111
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$49,072.44		GD Folio: 581, Factura: 111
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$49,072.44	GD Folio: 581, Factura: 111
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$49,072.44		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$49,072.44	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$49,072.44		GP Directo 581 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 581
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$49,072.44	GP Directo 581 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 581
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$49,072.44		GP Directo 581 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 581
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,072.44	GP Directo 581 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 581
Sumas iguales =>			\$294,434.64	\$294,434.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00579 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S4751 POR LA COMPRA DE ACEITE Y HILO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PODADORA Y.
GP Directo 582 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 582

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE620

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,260.00		GC
0002	8220-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,260.00	GC
0003	8250-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,260.00		GD Folio: 582, Factura: S4751
0004	8240-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,260.00	GD Folio: 582, Factura: S4751
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$1,260.00		GD Folio: 582, Factura: S4751
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$1,260.00	GD Folio: 582, Factura: S4751
0007	8260-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,260.00		GE
0008	8250-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,260.00	GE
0009	8270-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,260.00		GP Directo 582 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 582
0010	8260-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,260.00	GP Directo 582 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 582
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$1,260.00		GP Directo 582 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 582
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,260.00	GP Directo 582 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 582
Sumas iguales =>			\$7,560.00	\$7,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00580 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 583 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 583

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,400.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,400.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,400.00		GD Folio: 583, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,400.00	GD Folio: 583, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,400.00		GD Folio: 583, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$28,400.00	GD Folio: 583, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,400.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,400.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,400.00		GP Directo 583 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 583
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,400.00	GP Directo 583 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 583
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$28,400.00		GP Directo 583 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 583
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,400.00	GP Directo 583 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 583
Sumas iguales =>			\$170,400.00	\$170,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00581 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE LA APLICACION DE CONCRETO DE LA CANCHA DEL ISSS. GP Directo 584 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 584

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$45,125.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$45,125.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$45,125.00		GD Folio: 584, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$45,125.00	GD Folio: 584, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$45,125.00		GD Folio: 584, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$45,125.00	GD Folio: 584, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$45,125.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$45,125.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$45,125.00		GP Directo 584 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 584
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$45,125.00	GP Directo 584 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 584
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$45,125.00		GP Directo 584 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 584
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,125.00	GP Directo 584 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 584
Sumas iguales =>			\$270,750.00	\$270,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00582 Del 19/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: LILSTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 585 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 585

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,800.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,800.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,800.00		GD Folio: 585, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,800.00	GD Folio: 585, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,800.00		GD Folio: 585, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$26,800.00	GD Folio: 585, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,800.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,800.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,800.00		GP Directo 585 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 585
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,800.00	GP Directo 585 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 585
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$26,800.00		GP Directo 585 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 585
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,800.00	GP Directo 585 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 585
Sumas iguales =>			\$160,800.00	\$160,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00351 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,700,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$1,700,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00583 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A584 POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ACTUALIZACION Y MODERN. GP Directo 586 CARTODATA 2.0 , Pago: 586

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TE6138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GD Folio: 586, Factura: A584
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GD Folio: 586, Factura: A584
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		GD Folio: 586, Factura: A584
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	GD Folio: 586, Factura: A584
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GP Directo 586 CARTODATA 2.0 , Pago: 586
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GP Directo 586 CARTODATA 2.0 , Pago: 586
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		GP Directo 586 CARTODATA 2.0 , Pago: 586
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	GP Directo 586 CARTODATA 2.0 , Pago: 586
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00352 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1 POR LA COMPRA DE PALETAS DE HIELO OFRECIDAS A LOS NIÑOS DE ESTE MPIO DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO

Beneficiario: ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

Cheque : TE6129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,587.50		COMPRA DE PALETAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,587.50	COMPRA DE PALETAS
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,587.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,587.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,587.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,587.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$32,587.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$32,587.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,587.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,587.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,587.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$32,587.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,525.00	\$195,525.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00584 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2055 POR LA COMPRA DEL DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587

Beneficiario: MARTIN VILLALVAZO CAJITA

Cheque : TE6117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GC
0004	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GC
0007	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GC
0008	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GC
0012	8220-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GC
0013	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GC
0015	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GC
0016	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GD Folio: 587, Factura: 2055
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GD Folio: 587, Factura: 2055
0019	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GD Folio: 587, Factura: 2055
0020	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GD Folio: 587, Factura: 2055
0021	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GD Folio: 587, Factura: 2055
0022	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GD Folio: 587, Factura: 2055
0023	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GD Folio: 587, Factura: 2055
0024	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GD Folio: 587, Factura: 2055
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GD Folio: 587, Factura: 2055
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GD Folio: 587, Factura: 2055
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GD Folio: 587, Factura: 2055
0028	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GD Folio: 587, Factura: 2055
0029	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GD Folio: 587, Factura: 2055
0030	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GD Folio: 587, Factura: 2055
0031	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GD Folio: 587, Factura: 2055
0032	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GD Folio: 587, Factura: 2055
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$18,536.80		GD Folio: 587, Factura: 2055
0034	2112-1-000058	MARTIN VILLALVAZO CAJITA		\$18,536.80	GD Folio: 587, Factura: 2055
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GE
0038	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GE
0039	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GE
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GE
0041	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GE
0042	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GE
0045	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GE
0046	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GE
0047	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GE
0048	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GE
0049	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GE
0050	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0052	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0053	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0054	8270-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0055	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0056	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0057	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0058	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,317.10		GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00584 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2055 POR LA COMPRA DEL DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587

Beneficiario: **MARTIN VILLALVAZO CAJITA**

Cheque : TE6117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0061	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0062	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0063	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0064	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0065	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0066	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,317.10	GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0067	2112-1-000058	MARTIN VILLALVAZO CAJITA	\$18,536.80		GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,536.80	GP Directo 587 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 587
Sumas iguales =>			\$111,220.80	\$111,220.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00585 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G786 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIENTO. GP Directo 588 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 588

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

Cheque : TE6126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$42,800.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$42,800.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$42,800.00		GD Folio: 588, Factura: G786
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$42,800.00	GD Folio: 588, Factura: G786
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$42,800.00		GD Folio: 588, Factura: G786
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$42,800.00	GD Folio: 588, Factura: G786
0007	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$42,800.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$42,800.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$42,800.00		GP Directo 588 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 588
0010	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$42,800.00	GP Directo 588 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 588
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$42,800.00		GP Directo 588 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 588
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,800.00	GP Directo 588 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 588
Sumas iguales =>			\$256,800.00	\$256,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00586 Del 04/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT O13709 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL
PAR. GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE6125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0002	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0005	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0006	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0007	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0008	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0009	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0010	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0011	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0012	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GC
0013	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0014	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0015	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0016	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0017	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0018	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0019	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0020	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0021	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0022	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0023	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0024	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GC
0025	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0026	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0027	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0028	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0029	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0030	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0031	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0032	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0033	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0034	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0035	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0036	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GD Folio: 589, Factura: O13709
0037	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0038	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0039	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0040	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0041	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0042	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0043	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0044	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0045	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0046	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0047	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0048	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GD Folio: 589, Factura: O13709
0049	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$34,960.80		GD Folio: 589, Factura: O13709
0050	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$34,960.80	GD Folio: 589, Factura: O13709
0051	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0052	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0053	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0054	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0055	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0056	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0057	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0058	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0059	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0060	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0061	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0062	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GE
0063	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0064	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0065	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0066	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00586 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 013709 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PAR. GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE6125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0068	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0069	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0070	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0071	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0072	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0073	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0074	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GE
0075	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0076	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0077	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0078	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0079	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0080	8270-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0081	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0082	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0083	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0084	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0085	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0086	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,913.40		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0087	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0088	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0089	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0090	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0091	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0092	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0093	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0094	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0095	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0096	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0097	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0098	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,913.40	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0099	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$34,960.80		GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,960.80	GP Directo 589 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 589
Sumas iguales =>			\$209,764.80	\$209,764.80	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00587 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 109 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL C. GP Directo 590 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 590

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE6128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$39,716.49		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$39,716.49	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$39,716.49		GD Folio: 590, Factura: 109
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$39,716.49	GD Folio: 590, Factura: 109
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$39,716.49		GD Folio: 590, Factura: 109
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$39,716.49	GD Folio: 590, Factura: 109
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$39,716.49		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$39,716.49	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$39,716.49		GP Directo 590 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 590
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$39,716.49	GP Directo 590 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 590
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$39,716.49		GP Directo 590 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 590
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,716.49	GP Directo 590 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 590
Sumas iguales =>			\$238,298.94	\$238,298.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00588 Del 08/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3108 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIF.
GP Directo 591 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 591

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE6113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,183.87		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,183.87	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,183.87		GD Folio: 591, Factura: A3108
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,183.87	GD Folio: 591, Factura: A3108
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$39,183.87		GD Folio: 591, Factura: A3108
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$39,183.87	GD Folio: 591, Factura: A3108
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,183.87		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,183.87	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,183.87		GP Directo 591 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 591
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,183.87	GP Directo 591 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 591
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$39,183.87		GP Directo 591 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 591
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,183.87	GP Directo 591 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 591
Sumas iguales =>			\$235,103.22	\$235,103.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00589 Del 08/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A12689 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TR. GP Directo 592 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 592

Beneficiario: **RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV**

Cheque : TE6114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,320.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,320.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,320.00		GD Folio: 592, Factura: A12689
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,320.00	GD Folio: 592, Factura: A12689
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,320.00		GD Folio: 592, Factura: A12689
0006	2112-1-000403	RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE		\$2,320.00	GD Folio: 592, Factura: A12689
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,320.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,320.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,320.00		GP Directo 592 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 592
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,320.00	GP Directo 592 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 592
0011	2112-1-000403	RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE	\$2,320.00		GP Directo 592 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 592
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 592 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 592
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00590 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29B5 POR LA ELABORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO Y PARA LOS BAÑOS PUBLICOS
UTILIZAD. GP Directo 593 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 593

Beneficiario: MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ

Cheque : TE6116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GD Folio: 593, Factura: 29B5
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,440.00	GD Folio: 593, Factura: 29B5
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GD Folio: 593, Factura: 29B5
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$10,440.00	GD Folio: 593, Factura: 29B5
0007	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GP Directo 593 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 593
0010	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,440.00	GP Directo 593 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 593
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$10,440.00		GP Directo 593 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 593
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 593 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 593
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00353 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 423B POR LOS RECONOCIMIENTOS OTORGADOS A LOS MAESTROS DE ESTE MPIO

Beneficiario: **JOSE IGNACIO DIAZ GUERRERO**

Cheque : TE6115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,097.50		RECONOCIMIENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,097.50	RECONOCIMIENTOS
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,097.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,097.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,097.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,097.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,097.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$24,097.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,097.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,097.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,097.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$24,097.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,585.00	\$144,585.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00591 Del 12/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 758 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA COPA JALISCO 2023 QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA.
GP Directo 594 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 594

Beneficiario: **JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES**

Cheque : TE6101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GD Folio: 594, Factura: 758
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GD Folio: 594, Factura: 758
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,364.00		GD Folio: 594, Factura: 758
0006	2112-1-000498	JUAN FERNANDO DELGADO		\$3,364.00	GD Folio: 594, Factura: 758
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GP Directo 594 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 594
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GP Directo 594 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 594
0011	2112-1-000498	JUAN FERNANDO DELGADO	\$3,364.00		GP Directo 594 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 594
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,364.00	GP Directo 594 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 594
Sumas iguales =>			\$20,184.00	\$20,184.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00592 Del 12/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A435 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION Y SONORIZACION DE VARIOS EVENTOS CON
MOT. GP Directo 595 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 595

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE6102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$37,700.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$37,700.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$37,700.00		GD Folio: 595, Factura: A435
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$37,700.00	GD Folio: 595, Factura: A435
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$37,700.00		GD Folio: 595, Factura: A435
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$37,700.00	GD Folio: 595, Factura: A435
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$37,700.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$37,700.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$37,700.00		GP Directo 595 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 595
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$37,700.00	GP Directo 595 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 595
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$37,700.00		GP Directo 595 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 595
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,700.00	GP Directo 595 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 595
Sumas iguales =>			\$226,200.00	\$226,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00593 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1776 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA
D. GP Directo 596 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 596

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE6107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,350.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,350.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,350.00		GD Folio: 596, Factura: 1776
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,350.00	GD Folio: 596, Factura: 1776
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$12,350.00		GD Folio: 596, Factura: 1776
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$12,350.00	GD Folio: 596, Factura: 1776
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,350.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,350.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,350.00		GP Directo 596 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 596
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,350.00	GP Directo 596 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 596
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$12,350.00		GP Directo 596 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 596
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,350.00	GP Directo 596 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 596
Sumas iguales =>			\$74,100.00	\$74,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00594 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 34974 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS INSTALADAS A LA AMBULANCIA QUE SE ENCUENTRA A DISPO. GP Directo 597 MARGARITA GUERRERO, Pago: 597

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE6106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,600.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,600.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,600.00		GD Folio: 597, Factura: 34974
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,600.00	GD Folio: 597, Factura: 34974
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,600.00		GD Folio: 597, Factura: 34974
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$5,600.00	GD Folio: 597, Factura: 34974
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,600.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,600.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,600.00		GP Directo 597 MARGARITA GUERRERO, Pago: 597
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,600.00	GP Directo 597 MARGARITA GUERRERO, Pago: 597
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$5,600.00		GP Directo 597 MARGARITA GUERRERO, Pago: 597
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$5,600.00	GP Directo 597 MARGARITA GUERRERO, Pago: 597
Sumas iguales =>			\$33,600.00	\$33,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00595 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14202 Y 14201 POR EL SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDA. GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE6104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GD Folio: 598, Factura: 14202
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GD Folio: 598, Factura: 14202
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GD Folio: 598, Factura: 14202
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GD Folio: 598, Factura: 14202
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GD Folio: 598, Factura: 14202
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	GD Folio: 598, Factura: 14202
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$5,974.00	GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00596 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 110 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL C. GP Directo 599 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 599

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE6108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,000.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,000.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,000.00		GD Folio: 599, Factura: 110
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,000.00	GD Folio: 599, Factura: 110
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00		GD Folio: 599, Factura: 110
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$4,000.00	GD Folio: 599, Factura: 110
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,000.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,000.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,000.00		GP Directo 599 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 599
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,000.00	GP Directo 599 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 599
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$4,000.00		GP Directo 599 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 599
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	GP Directo 599 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 599
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00597 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 211E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIEN.
GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TE6110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0002	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0003	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0011	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0012	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0013	8220-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0016	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0021	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0022	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0023	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0024	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0025	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0026	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0027	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0028	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0029	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 600, Factura: 211E
0031	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0032	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0033	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0034	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0035	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0036	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0037	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0038	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0039	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 600, Factura: 211E
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$28,849.20		GD Folio: 600, Factura: 211E
0042	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS		\$28,849.20	GD Folio: 600, Factura: 211E
0043	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0044	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0045	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0046	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0048	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0049	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0051	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0053	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0054	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0055	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0056	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0057	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0058	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0059	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0061	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0063	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0064	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00597 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 211E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIEN.
GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TE6110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0066	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0067	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0068	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0069	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0070	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0071	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0072	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0073	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0074	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0075	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0076	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0077	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0078	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0079	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0080	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0081	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0082	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0083	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS	\$28,849.20		GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,849.20	GP Directo 600 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 600
Sumas iguales =>			\$173,095.20	\$173,095.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00598 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9B2D, 1C86, 662A POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK CON MOTIVO DE LOS EVENTOS Y REUNION. GP Directo 601 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 601

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

Cheque : TE6109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,855.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,876.00		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,430.00		GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,855.00	GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,876.00	GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,430.00	GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,855.00		GD Folio: 601, Factura: 9B2D
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,876.00		GD Folio: 601, Factura: 9B2D
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,430.00		GD Folio: 601, Factura: 9B2D
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,855.00	GD Folio: 601, Factura: 9B2D
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,876.00	GD Folio: 601, Factura: 9B2D
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,430.00	GD Folio: 601, Factura: 9B2D
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,161.00		GD Folio: 601, Factura: 9B2D
0014	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA		\$10,161.00	GD Folio: 601, Factura: 9B2D
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,855.00		GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,876.00		GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,430.00		GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,855.00	GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,876.00	GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,430.00	GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,855.00		GP Directo 601 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 601
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,876.00		GP Directo 601 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 601
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,430.00		GP Directo 601 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 601
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,855.00	GP Directo 601 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 601
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,876.00	GP Directo 601 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 601
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,430.00	GP Directo 601 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 601
0027	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA	\$10,161.00		GP Directo 601 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 601
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,161.00	GP Directo 601 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 601
Sumas iguales =>			\$60,966.00	\$60,966.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00599 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG36563 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN E. GP Directo 602 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 602

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

Cheque : TE6137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GD Folio: 602, Factura: REG36563
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GD Folio: 602, Factura: REG36563
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,075.00		GD Folio: 602, Factura: REG36563
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$3,075.00	GD Folio: 602, Factura: REG36563
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GP Directo 602 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 602
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GP Directo 602 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 602
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$3,075.00		GP Directo 602 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 602
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,075.00	GP Directo 602 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 602
Sumas iguales =>			\$18,450.00	\$18,450.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00600 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 49E7, 461E, 04A8 POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFEREN. GP Directo 603 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 603

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

Cheque : TE6127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,840.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,840.00		GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,840.00	GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,840.00	GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,840.00		GD Folio: 603, Factura: 49E7
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,840.00		GD Folio: 603, Factura: 49E7
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,840.00	GD Folio: 603, Factura: 49E7
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,840.00	GD Folio: 603, Factura: 49E7
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,680.00		GD Folio: 603, Factura: 49E7
0010	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA		\$5,680.00	GD Folio: 603, Factura: 49E7
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,840.00		GE
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,840.00		GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,840.00	GE
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,840.00	GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,840.00		GP Directo 603 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 603
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,840.00		GP Directo 603 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 603
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,840.00	GP Directo 603 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 603
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,840.00	GP Directo 603 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 603
0019	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA	\$5,680.00		GP Directo 603 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 603
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,680.00	GP Directo 603 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 603
Sumas iguales =>			\$34,080.00	\$34,080.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00601 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A73 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LA UNIDAD. GP Directo 604 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 604

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TE6136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$23,039.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$23,039.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$23,039.00		GD Folio: 604, Factura: A73
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$23,039.00	GD Folio: 604, Factura: A73
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$23,039.00		GD Folio: 604, Factura: A73
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$23,039.00	GD Folio: 604, Factura: A73
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$23,039.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$23,039.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$23,039.00		GP Directo 604 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 604
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$23,039.00	GP Directo 604 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 604
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$23,039.00		GP Directo 604 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 604
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,039.00	GP Directo 604 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 604
Sumas iguales =>			\$138,234.00	\$138,234.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00602 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G3702 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO
DEL. GP Directo 605 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 605

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE6121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$33,661.03		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$33,661.03	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$33,661.03		GD Folio: 605, Factura: G3702
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$33,661.03	GD Folio: 605, Factura: G3702
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,661.03		GD Folio: 605, Factura: G3702
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$33,661.03	GD Folio: 605, Factura: G3702
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$33,661.03		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$33,661.03	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$33,661.03		GP Directo 605 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 605
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$33,661.03	GP Directo 605 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 605
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$33,661.03		GP Directo 605 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 605
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,661.03	GP Directo 605 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 605
Sumas iguales =>			\$201,966.18	\$201,966.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00603 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2770 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO
DEL. GP Directo 606 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 606

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE6135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,270.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,270.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,270.00		GD Folio: 606, Factura: A2770
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,270.00	GD Folio: 606, Factura: A2770
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,270.00		GD Folio: 606, Factura: A2770
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$9,270.00	GD Folio: 606, Factura: A2770
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,270.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,270.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,270.00		GP Directo 606 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 606
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,270.00	GP Directo 606 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 606
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$9,270.00		GP Directo 606 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 606
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,270.00	GP Directo 606 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 606
Sumas iguales =>			\$55,620.00	\$55,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00604 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 256 POR LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO DE DIVERSA VARIEDAD COLOCADAS EN LA COLONIA V. GP Directo 607 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 607

Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA

Cheque : TE6134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$11,100.00		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$11,100.00	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$11,100.00		GD Folio: 607, Factura: 256
0004	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$11,100.00	GD Folio: 607, Factura: 256
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$11,100.00		GD Folio: 607, Factura: 256
0006	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA		\$11,100.00	GD Folio: 607, Factura: 256
0007	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$11,100.00		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$11,100.00	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$11,100.00		GP Directo 607 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 607
0010	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$11,100.00	GP Directo 607 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 607
0011	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA	\$11,100.00		GP Directo 607 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 607
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,100.00	GP Directo 607 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 607
Sumas iguales =>			\$66,600.00	\$66,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00605 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A70 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PROTECCION UTILIZADO EN LOS CIRCULOS DE ATE. GP Directo 608 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 608

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TE6112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$8,890.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$8,890.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$8,890.00		GD Folio: 608, Factura: A70
0004	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$8,890.00	GD Folio: 608, Factura: A70
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$8,890.00		GD Folio: 608, Factura: A70
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$8,890.00	GD Folio: 608, Factura: A70
0007	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$8,890.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$8,890.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$8,890.00		GP Directo 608 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 608
0010	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$8,890.00	GP Directo 608 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 608
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$8,890.00		GP Directo 608 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 608
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,890.00	GP Directo 608 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 608
Sumas iguales =>			\$53,340.00	\$53,340.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00606 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A936 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA
UNI. GP Directo 609 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 609

Beneficiario: **EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR**

Cheque : TE6122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,141.51		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,141.51	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,141.51		GD Folio: 609, Factura: A936
0004	8240-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,141.51	GD Folio: 609, Factura: A936
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,141.51		GD Folio: 609, Factura: A936
0006	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR		\$8,141.51	GD Folio: 609, Factura: A936
0007	8260-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,141.51		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,141.51	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,141.51		GP Directo 609 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 609
0010	8260-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,141.51	GP Directo 609 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 609
0011	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR	\$8,141.51		GP Directo 609 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 609
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,141.51	GP Directo 609 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 609
Sumas iguales =>			\$48,849.06	\$48,849.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00607 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 211808 Y 211792 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL BALIZAMIENTO DE L.
GP Directo 610 PINTASUR SA DE CV, Pago: 610

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE6118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,358.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,358.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,358.00		GD Folio: 610, Factura: 211808
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,358.00	GD Folio: 610, Factura: 211808
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,358.00		GD Folio: 610, Factura: 211808
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$5,358.00	GD Folio: 610, Factura: 211808
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,358.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,358.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,358.00		GP Directo 610 PINTASUR SA DE CV, Pago: 610
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,358.00	GP Directo 610 PINTASUR SA DE CV, Pago: 610
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$5,358.00		GP Directo 610 PINTASUR SA DE CV, Pago: 610
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,358.00	GP Directo 610 PINTASUR SA DE CV, Pago: 610
Sumas iguales =>			\$32,148.00	\$32,148.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00608 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G787 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 611 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 611

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

Cheque : TE6120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,600.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$20,950.05		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,600.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$20,950.05	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,600.00		GD Folio: 611, Factura: G787
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$20,950.05		GD Folio: 611, Factura: G787
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,600.00	GD Folio: 611, Factura: G787
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$20,950.05	GD Folio: 611, Factura: G787
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,600.00		GD Folio: 611, Factura: G787
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,950.05		GD Folio: 611, Factura: G787
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$38,550.05	GD Folio: 611, Factura: G787
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,600.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$20,950.05		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,600.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$20,950.05	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,600.00		GP Directo 611 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 611
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$20,950.05		GP Directo 611 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 611
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,600.00	GP Directo 611 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 611
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$20,950.05	GP Directo 611 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 611
0020	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$38,550.05		GP Directo 611 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 611
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,550.05	GP Directo 611 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 611
Sumas iguales =>			\$231,300.30	\$231,300.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00609 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G788 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 612 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 612

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

Cheque : TE6119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,138.05		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$25,052.66		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,138.05	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$25,052.66	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,138.05		GD Folio: 612, Factura: G788
0006	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$25,052.66		GD Folio: 612, Factura: G788
0007	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,138.05	GD Folio: 612, Factura: G788
0008	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$25,052.66	GD Folio: 612, Factura: G788
0009	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$25,052.66		GD Folio: 612, Factura: G788
0010	5124-2481	Materiales complementarios	\$7,138.05		GD Folio: 612, Factura: G788
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$32,190.71	GD Folio: 612, Factura: G788
0012	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,138.05		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$25,052.66		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,138.05	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$25,052.66	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,138.05		GP Directo 612 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 612
0017	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$25,052.66		GP Directo 612 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 612
0018	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,138.05	GP Directo 612 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 612
0019	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$25,052.66	GP Directo 612 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 612
0020	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$32,190.71		GP Directo 612 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 612
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,190.71	GP Directo 612 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 612
Sumas iguales =>			\$193,144.26	\$193,144.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00354 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5789 POR LA COMPRA DE BALATAS, RECTIFICAR ROTORES Y CAMBIAR BALATAS A 4 RUEDAS
REALIZADAS A CAMIONES DE DESARROLLO HUMANO

Beneficiario: **CINTHIA GUADALUPE DUARTE ESTRADA**

Cheque : TE6105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,780.00		REFACCIONES
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$4,780.00	REFACCIONES
0003	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,780.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,780.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,780.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,780.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,780.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,780.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,780.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,780.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,780.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,780.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,680.00	\$28,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00610 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT3327 POR LA ELABORACION DE LLAVES Y PROGRAMACION DE LA PATRULLA RAM 03 QUE SE ENCU. GP Directo 613 TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE, Pago: 613

Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE

Cheque : TE6103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,500.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GD Folio: 613, Factura: FT3327
0004	8240-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,500.00	GD Folio: 613, Factura: FT3327
0005	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GD Folio: 613, Factura: FT3327
0006	2112-1-000499	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA		\$4,500.00	GD Folio: 613, Factura: FT3327
0007	8260-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,500.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GP Directo 613 TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE, Pago: 613
0010	8260-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,500.00	GP Directo 613 TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE, Pago: 613
0011	2112-1-000499	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA	\$4,500.00		GP Directo 613 TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE, Pago: 613
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$4,500.00	GP Directo 613 TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE, Pago: 613
Sumas iguales =>			\$27,000.00	\$27,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00611 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8615 POR EL SERVICIO DE BARRENACION DE CANASTAS DE BASQUET BOL REALIZADO EN EL
AUDIT. GP Directo 614 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 614

Beneficiario: ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TE6130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$799.99	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GD Folio: 614, Factura: 8615
0004	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$799.99	GD Folio: 614, Factura: 8615
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GD Folio: 614, Factura: 8615
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ		\$799.99	GD Folio: 614, Factura: 8615
0007	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$799.99	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GP Directo 614 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 614
0010	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$799.99	GP Directo 614 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 614
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ	\$799.99		GP Directo 614 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 614
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$799.99	GP Directo 614 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 614
Sumas iguales =>			\$4,799.94	\$4,799.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00612 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 128D POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y
RE. GP Directo 615 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 615

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE6131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,530.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,530.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,530.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,530.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,530.00		GD Folio: 615, Factura: 128D
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,530.00		GD Folio: 615, Factura: 128D
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,530.00	GD Folio: 615, Factura: 128D
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,530.00	GD Folio: 615, Factura: 128D
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$29,060.00		GD Folio: 615, Factura: 128D
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$29,060.00	GD Folio: 615, Factura: 128D
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,530.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,530.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,530.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,530.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,530.00		GP Directo 615 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 615
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,530.00		GP Directo 615 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 615
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,530.00	GP Directo 615 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 615
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,530.00	GP Directo 615 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 615
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$29,060.00		GP Directo 615 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 615
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,060.00	GP Directo 615 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 615
Sumas iguales =>			\$174,360.00	\$174,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00613 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 102603 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 03, 05.
GP Directo 616 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 616

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

Cheque : TE6132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.00		GD Folio: 616, Factura: 102603
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.00	GD Folio: 616, Factura: 102603
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$689.00		GD Folio: 616, Factura: 102603
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$689.00	GD Folio: 616, Factura: 102603
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.00		GP Directo 616 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 616
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.00	GP Directo 616 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 616
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$689.00		GP Directo 616 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 616
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$689.00	GP Directo 616 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 616
Sumas iguales =>			\$4,134.00	\$4,134.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00614 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DEL RBO 18 DE 34 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRAD. GP Directo 617 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 617

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

Cheque : TE579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$315,017.58		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$315,017.58	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$315,017.58		GD Folio: 617, Factura: 18 DE 34
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$315,017.58	GD Folio: 617, Factura: 18 DE 34
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$315,017.58		GD Folio: 617, Factura: 18 DE 34
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE		\$315,017.58	GD Folio: 617, Factura: 18 DE 34
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$315,017.58		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$315,017.58	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$315,017.58		GP Directo 617 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 617
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$315,017.58	GP Directo 617 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 617
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE	\$315,017.58		GP Directo 617 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 617
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$315,017.58	GP Directo 617 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 617
Sumas iguales =>			\$1,890,105.48	\$1,890,105.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00355 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2569 POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO

Beneficiario: ERICK HORGEL MARTINEZ SANCHEZ

Cheque : TE586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$184,216.12		EQUIPO DE COMPUTO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$184,216.12	EQUIPO DE COMPUTO
0003	8240-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$184,216.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$184,216.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$184,216.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$184,216.12	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$184,216.12		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$184,216.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$184,216.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$184,216.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$184,216.12	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$184,216.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,105,296.72	\$1,105,296.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00356 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TE6166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$279,214.00		ISR RETENIDO
0002	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,727.00		ISR RETENIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$291,941.00	ISR RETENIDO
0004	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,727.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$12,727.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,727.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$12,727.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	\$12,727.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$12,727.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,727.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$12,727.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$12,727.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$12,727.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$355,576.00	\$355,576.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00357 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TE6164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$757,725.66		ISR RETENIDO
0002	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$100,346.34		ISR RETENIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$858,072.00	ISR RETENIDO
0004	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$100,346.34		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$100,346.34	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$100,346.34		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$100,346.34	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	\$100,346.34		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$100,346.34	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$100,346.34		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$100,346.34	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$100,346.34	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$100,346.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,359,803.70	\$1,359,803.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00615 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 60C9 POR LA COMPRA DE DIVERSO EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO UTILIZADOS EN LOS
DIFERENT. GP Directo 618 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 618

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE6140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,100.00		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,100.02		GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,100.00	GC
0005	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,099.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,100.02	GC
0007	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,100.00		GD Folio: 618, Factura: 60C9
0008	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.00		GD Folio: 618, Factura: 60C9
0009	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,100.02		GD Folio: 618, Factura: 60C9
0010	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,100.00	GD Folio: 618, Factura: 60C9
0011	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,099.00	GD Folio: 618, Factura: 60C9
0012	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,100.02	GD Folio: 618, Factura: 60C9
0013	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$9,299.02		GD Folio: 618, Factura: 60C9
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$9,299.02	GD Folio: 618, Factura: 60C9
0015	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,100.00		GE
0016	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.00		GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,100.02		GE
0018	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,100.00	GE
0019	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,099.00	GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,100.02	GE
0021	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,100.00		GP Directo 618 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 618
0022	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.00		GP Directo 618 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 618
0023	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,100.02		GP Directo 618 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 618
0024	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,100.00	GP Directo 618 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 618
0025	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,099.00	GP Directo 618 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 618
0026	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,100.02	GP Directo 618 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 618
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$9,299.02		GP Directo 618 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 618
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,299.02	GP Directo 618 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 618
Sumas iguales =>			\$55,794.12	\$55,794.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00358 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 45B0 APOYO QUR OTORGA ESTE H AYTO A LA ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE6148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$8,032.50		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,032.50	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,195.00	\$48,195.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00616 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN63276 POR LA COMPRA DE JUNTAS GIBALT EMPAQUE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
MANTENI. GP Directo 619 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 619

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE6158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$518.90		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$518.90	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$518.90		GD Folio: 619, Factura: FN63276
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$518.90	GD Folio: 619, Factura: FN63276
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$518.90		GD Folio: 619, Factura: FN63276
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$518.90	GD Folio: 619, Factura: FN63276
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$518.90		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$518.90	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$518.90		GP Directo 619 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 619
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$518.90	GP Directo 619 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 619
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$518.90		GP Directo 619 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 619
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$518.90	GP Directo 619 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 619
Sumas iguales =>			\$3,113.40	\$3,113.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00618 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8A4A POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO
A. GP Directo 621 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 621

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TE6145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GD Folio: 621, Factura: 8A4A
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 621, Factura: 8A4A
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 621, Factura: 8A4A
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 621, Factura: 8A4A
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GP Directo 621 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 621
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 621 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 621
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 621 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 621
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,753.75	GP Directo 621 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 621
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00619 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5F7 POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO
A. GP Directo 622 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 622

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TE6142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GD Folio: 622, Factura: A5F7
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 622, Factura: A5F7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 622, Factura: A5F7
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 622, Factura: A5F7
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GP Directo 622 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 622
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 622 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 622
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 622 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 622
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$9,753.75	GP Directo 622 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 622
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00620 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FF29 POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO
A. GP Directo 623 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 623

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TE6157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$7,803.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$7,803.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$7,803.00		GD Folio: 623, Factura: FF29
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$7,803.00	GD Folio: 623, Factura: FF29
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$7,803.00		GD Folio: 623, Factura: FF29
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$7,803.00	GD Folio: 623, Factura: FF29
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$7,803.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$7,803.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$7,803.00		GP Directo 623 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 623
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$7,803.00	GP Directo 623 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 623
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$7,803.00		GP Directo 623 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 623
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$7,803.00	GP Directo 623 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 623
Sumas iguales =>			\$46,818.00	\$46,818.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00359 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CREDITO FISCAL NUMERO 500-31-00-04-02-2022-5960

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TE588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$19,938.00		CREDITO FISCAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,938.00	CREDITO FISCAL
0003	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$19,938.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$19,938.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$19,938.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$19,938.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$19,938.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal		\$19,938.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$19,938.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$19,938.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$19,938.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal	\$19,938.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$119,628.00	\$119,628.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00621 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C186 POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO
A. GP Directo 624 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 624

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TE6144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$5,852.25		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$5,852.25	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$5,852.25		GD Folio: 624, Factura: C186
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$5,852.25	GD Folio: 624, Factura: C186
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,852.25		GD Folio: 624, Factura: C186
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,852.25	GD Folio: 624, Factura: C186
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$5,852.25		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$5,852.25	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$5,852.25		GP Directo 624 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 624
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$5,852.25	GP Directo 624 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 624
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,852.25		GP Directo 624 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 624
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$5,852.25	GP Directo 624 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 624
Sumas iguales =>			\$35,113.50	\$35,113.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00622 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5591, F7A8, 04C4, AF46, AFAD POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ES.
GP Directo 625 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 625

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE6146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GD Folio: 625, Factura: 5591
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GD Folio: 625, Factura: 5591
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$34,425.00		GD Folio: 625, Factura: 5591
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$34,425.00	GD Folio: 625, Factura: 5591
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GP Directo 625 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 625
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GP Directo 625 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 625
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$34,425.00		GP Directo 625 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 625
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$34,425.00	GP Directo 625 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 625
Sumas iguales =>			\$206,550.00	\$206,550.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00623 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 96FA, 7F46, E701, 2E95, 801C POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE EST.
GP Directo 626 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 626

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE6149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GD Folio: 626, Factura: 96FA
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 626, Factura: 96FA
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 626, Factura: 96FA
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 626, Factura: 96FA
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GP Directo 626 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 626
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 626 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 626
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 626 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 626
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,375.00	GP Directo 626 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 626
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00624 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT C3B8, C74F. 0BE1, 04FB POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIAN.
GP Directo 627 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 627

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE6154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GD Folio: 627, Factura: C3B8
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 627, Factura: C3B8
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 627, Factura: C3B8
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 627, Factura: C3B8
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GP Directo 627 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 627
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 627 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 627
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 627 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 627
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$57,375.00	GP Directo 627 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 627
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00625 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 693C, C1E4, F15D, F691 POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIAN.
GP Directo 628 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 628

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE6156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$45,900.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$45,900.00		GD Folio: 628, Factura: 693C
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GD Folio: 628, Factura: 693C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$45,900.00		GD Folio: 628, Factura: 693C
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$45,900.00	GD Folio: 628, Factura: 693C
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$45,900.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$45,900.00		GP Directo 628 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 628
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GP Directo 628 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 628
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$45,900.00		GP Directo 628 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 628
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$45,900.00	GP Directo 628 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 628
Sumas iguales =>			\$275,400.00	\$275,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00626 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE11398 POR LA COMPRA DE DESPENSAS UTILIZADAS EN EL COMEDOR DE ESTE PALACIO MPAL. GP Directo 629 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 629

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

Cheque : TE6151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GD Folio: 629, Factura: INDE11398
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	GD Folio: 629, Factura: INDE11398
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00		GD Folio: 629, Factura: INDE11398
0006	2112-1-000066	ABARROTES INDEPENDENCIA		\$1,500.00	GD Folio: 629, Factura: INDE11398
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GP Directo 629 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 629
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	GP Directo 629 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 629
0011	2112-1-000066	ABARROTES INDEPENDENCIA	\$1,500.00		GP Directo 629 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 629
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500.00	GP Directo 629 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 629
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00627 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT10952 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS EN. GP Directo 630 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 630

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE6152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$8,006.54		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$8,006.54	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$8,006.54		GD Folio: 630, Factura: FT10952
0004	8240-4401-PJ01-0230-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$8,006.54	GD Folio: 630, Factura: FT10952
0005	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$8,006.54		GD Folio: 630, Factura: FT10952
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$8,006.54	GD Folio: 630, Factura: FT10952
0007	8260-4401-PJ01-0230-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$8,006.54		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$8,006.54	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$8,006.54		GP Directo 630 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 630
0010	8260-4401-PJ01-0230-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$8,006.54	GP Directo 630 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 630
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$8,006.54		GP Directo 630 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 630
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,006.54	GP Directo 630 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 630
Sumas iguales =>			\$48,039.24	\$48,039.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00628 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC1848 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADO POR EL PERSONAL D. GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE6141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,523.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,523.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,523.00		GD Folio: 631, Factura: FC1848
0004	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,523.00	GD Folio: 631, Factura: FC1848
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$7,523.00		GD Folio: 631, Factura: FC1848
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$7,523.00	GD Folio: 631, Factura: FC1848
0007	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,523.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,523.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,523.00		GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631
0010	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,523.00	GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$7,523.00		GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,523.00	GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631
Sumas iguales =>			\$45,138.00	\$45,138.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00629 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A913 POR EL SERVICIO DE INTERNET 200 MEGAS COLOCADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRES. GP Directo 632 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 632

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE6139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 632, Factura: A913
0006	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 632, Factura: A913
0007	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 632, Factura: A913
0008	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 632, Factura: A913
0009	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,640.00		GD Folio: 632, Factura: A913
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$4,640.00	GD Folio: 632, Factura: A913
0011	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 632 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 632
0016	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 632 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 632
0017	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 632 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 632
0018	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 632 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 632
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$4,640.00		GP Directo 632 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 632
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 632 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 632
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00360 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TE6165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$279,768.00		ISR RETENIDO
0002	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,254.00		ISR RETENIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$284,022.00	ISR RETENIDO
0004	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,254.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,254.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,254.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,254.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	\$4,254.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$4,254.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,254.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,254.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,254.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$4,254.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$305,292.00	\$305,292.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00361 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TE6163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$287,609.00		ISR RETENIDO
0002	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,728.00		ISR RETENIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$296,337.00	ISR RETENIDO
0004	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,728.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,728.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,728.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,728.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	\$8,728.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$8,728.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,728.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,728.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,728.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$8,728.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$339,977.00	\$339,977.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00362 Del 19/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$43,605.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,605.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$43,605.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$43,605.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$43,605.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$43,605.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$43,605.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$43,605.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$43,605.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$43,605.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$43,605.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$43,605.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$261,630.00	\$261,630.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00363 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **LEONARDO DIAZ RIOS**

Cheque : 21520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,683.27		FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,683.27	FINIQUITO
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,683.27		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,683.27	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,683.27		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,683.27	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$8,683.27		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$8,683.27	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,683.27		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,683.27	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,683.27	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$8,683.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,099.62	\$52,099.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00364 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

Cheque :
TRANSFERENCIA

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00365 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00366 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **BLANCA BERENICE RAMOS MARTINEZ**

Cheque : 21502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,742.90		FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,742.90	FINIQUITO
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,457.40	\$34,457.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00367 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **IVAN DE JESUS MEJIA GUILLEN**

Cheque : 21503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,742.90		FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,742.90	FINIQUITO
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,742.90	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,742.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,457.40	\$34,457.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00368 Del 30/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR**

Cheque : 21526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$533.32		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-CAT1-0080-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,150.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,089.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$686.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,275.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,275.07		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,556.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,114.26		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.08		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,124.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,558.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,556.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$533.32		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,275.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,089.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,275.07		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-CAT1-0080-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,558.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,124.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$686.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,114.26		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.08		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,556.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$533.32	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,275.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,089.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,275.07	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-CAT1-0080-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$595.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9,558.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,124.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$686.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,114.26	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.08	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,556.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$533.32		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,275.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,089.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,275.07		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-CAT1-0080-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,558.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,124.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$686.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00368 Del 30/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR**

Cheque : 21526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,114.26		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.08		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,556.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$533.32	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,275.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,089.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,275.07	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-CAT1-0080-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$595.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9,558.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,124.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$686.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,114.26	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.08	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0093	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0094	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,556.00		Movimiento Directo Automático
0095	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,758.61		Movimiento Directo Automático
0096	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0097	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,639.07		Movimiento Directo Automático
0098	5137-3721	Pasajes terrestres	\$12,368.00		Movimiento Directo Automático
0099	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0100	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$533.32		Movimiento Directo Automático
0101	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		Movimiento Directo Automático
0102	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,556.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$533.32	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$7,639.07	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3531	Instalación, reparación y		\$595.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$12,368.00	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,758.61	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,556.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$533.32		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,275.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,089.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,275.07		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-CAT1-0080-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,558.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,124.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$686.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,114.26		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.09		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,161.08		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,556.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$533.32	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00368 Del 30/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,275.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,089.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,275.07	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5503-CAT1-0080-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$595.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9,558.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,124.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$686.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,114.26	Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.08	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,556.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$533.32	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,275.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,089.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,275.07	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-CAT1-0080-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$595.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9,558.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,124.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$686.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,114.26	Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.09	Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,161.08	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0166	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,556.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$533.32		Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,639.07		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3531	Instalación, reparación y	\$595.00		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$12,368.00		Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,758.61		Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0175	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00369 Del 23/MAY./2023

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$33,613.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,521.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,980.50		HORAS EXTRAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,114.50	HORAS EXTRAS
0005	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,521.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,980.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$33,613.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,521.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,980.50	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$33,613.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,521.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,980.50		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$33,613.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,521.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,980.50	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$33,613.00	Movimiento Directo Automático
0017	5113-1331	Horas extraordinarias	\$71,114.50		Movimiento Directo Automático
0018	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$71,114.50	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,521.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,980.50		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$33,613.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,521.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,980.50	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$33,613.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,521.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,980.50	Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$33,613.00	Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$71,114.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$426,687.00	\$426,687.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00630 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$247,499.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,211.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$609,920.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,019.00		GC
0005	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,783.00		GC
0006	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,603.00		GC
0007	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,239.00		GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$247,499.00	GC
0009	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,211.00	GC
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$609,920.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,019.00	GC
0012	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,783.00	GC
0013	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,603.00	GC
0014	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,239.00	GC
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$247,499.00		GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,211.00		GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$609,920.00		GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,019.00		GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,783.00		GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,603.00		GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,239.00		GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$247,499.00	GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,211.00	GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$609,920.00	GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,019.00	GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,783.00	GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,603.00	GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,239.00	GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$907,274.00		GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$907,274.00	GD Folio: 633, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$247,499.00		GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,211.00		GE
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$609,920.00		GE
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,019.00		GE
0035	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,783.00		GE
0036	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,603.00		GE
0037	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,239.00		GE
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$247,499.00	GE
0039	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,211.00	GE
0040	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$609,920.00	GE
0041	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,019.00	GE
0042	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,783.00	GE
0043	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,603.00	GE
0044	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,239.00	GE
0045	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$247,499.00		GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0046	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,211.00		GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0047	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$609,920.00		GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0048	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,019.00		GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0049	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,783.00		GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0050	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,603.00		GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0051	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,239.00		GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0052	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$247,499.00	GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0053	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,211.00	GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0054	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$609,920.00	GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0055	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,019.00	GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0056	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,783.00	GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00630 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,603.00	GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0058	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,239.00	GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$907,274.00		GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$907,274.00	GP Directo 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 633
Sumas iguales =>			\$5,443,644.00	\$5,443,644.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00631 Del 08/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,566.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$227.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,198.00		GC
0004	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,082.00		GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$338.00		GC
0006	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,374.00		GC
0007	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,139.00		GC
0008	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,566.00	GC
0009	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$227.00	GC
0010	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,198.00	GC
0011	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,082.00	GC
0012	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$338.00	GC
0013	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,374.00	GC
0014	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,139.00	GC
0015	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,566.00		GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$227.00		GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,198.00		GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,082.00		GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$338.00		GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,374.00		GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,139.00		GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,566.00	GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$227.00	GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,198.00	GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,082.00	GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$338.00	GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,374.00	GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,139.00	GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$90,924.00		GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$90,924.00	GD Folio: 634, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,566.00		GE
0032	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$227.00		GE
0033	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,198.00		GE
0034	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,082.00		GE
0035	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$338.00		GE
0036	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,374.00		GE
0037	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,139.00		GE
0038	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,566.00	GE
0039	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$227.00	GE
0040	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,198.00	GE
0041	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,082.00	GE
0042	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$338.00	GE
0043	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,374.00	GE
0044	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,139.00	GE
0045	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,566.00		GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0046	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$227.00		GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0047	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,198.00		GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0048	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,082.00		GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0049	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$338.00		GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0050	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,374.00		GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0051	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,139.00		GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0052	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,566.00	GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0053	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$227.00	GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0054	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,198.00	GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0055	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,082.00	GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0056	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$338.00	GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00631 Del 08/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,374.00	GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0058	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,139.00	GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$90,924.00		GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$90,924.00	GP Directo 634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 634
Sumas iguales =>			\$545,544.00	\$545,544.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00370 Del 30/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G51 POR EL SERVICIO DE DESASOLVE HIDRONEUMATICO (INCLUYE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS)

Beneficiario: DOJO INTERACTIVE LABS

Cheque : TE587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$27,300.00		DESAZOLVE
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$27,300.00	DESAZOLVE
0003	8240-4401-AG01-0090-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$27,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$27,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$27,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$27,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$27,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de		\$27,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$27,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$27,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$27,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$27,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$163,800.00	\$163,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00632 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 131345 POR LA COMPRA DE POLIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL BALIZAM. GP Directo 635 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 635

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

Cheque : TE585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,083.60		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,083.60	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,083.60		GD Folio: 635, Factura: 131345
0004	8240-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,083.60	GD Folio: 635, Factura: 131345
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,083.60		GD Folio: 635, Factura: 131345
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$1,083.60	GD Folio: 635, Factura: 131345
0007	8260-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,083.60		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,083.60	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,083.60		GP Directo 635 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 635
0010	8260-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,083.60	GP Directo 635 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 635
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$1,083.60		GP Directo 635 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 635
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,083.60	GP Directo 635 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 635
Sumas iguales =>			\$6,501.60	\$6,501.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00371 Del 02/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT 60F7 POR LA ELABORACION DE MURAL

Beneficiario: **JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA**

Cheque : TE579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,655.00		MURAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,655.00	MURAL
0003	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$123,930.00	\$123,930.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00372 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT 60F7 POR LA ELABORACION DE MURAL

Beneficiario: **JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA**

Cheque : TE580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,655.00		MURAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,655.00	MURAL
0003	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,655.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$20,655.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$123,930.00	\$123,930.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00633 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9685 POR LA COMPRA DE MEZCLAS EN FRIO ASFALTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFER. GP Directo 636 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 636

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE619

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,020.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,020.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,020.00		GD Folio: 636, Factura: 9685
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,020.00	GD Folio: 636, Factura: 9685
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,020.00		GD Folio: 636, Factura: 9685
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$11,020.00	GD Folio: 636, Factura: 9685
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,020.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,020.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,020.00		GP Directo 636 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 636
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,020.00	GP Directo 636 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 636
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$11,020.00		GP Directo 636 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 636
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,020.00	GP Directo 636 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 636
Sumas iguales =>			\$66,120.00	\$66,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00634 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B178 POR LA COMPRA DE DIVERSOS HERBICIDAS Y ABONOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE EC. GP Directo 637 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 637

Beneficiario: **MORATA FIORENTINO SA DE CV**

Cheque : TE664

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$32,468.90		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$32,468.90	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$32,468.90		GD Folio: 637, Factura: B178
0004	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$32,468.90	GD Folio: 637, Factura: B178
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$32,468.90		GD Folio: 637, Factura: B178
0006	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV		\$32,468.90	GD Folio: 637, Factura: B178
0007	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$32,468.90		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$32,468.90	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$32,468.90		GP Directo 637 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 637
0010	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$32,468.90	GP Directo 637 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 637
0011	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV	\$32,468.90		GP Directo 637 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 637
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,468.90	GP Directo 637 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 637
Sumas iguales =>			\$194,813.40	\$194,813.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00635 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,774.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,432.00		GC
0003	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,310.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,784.00		GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,774.00	GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,432.00	GC
0007	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,310.00	GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,784.00	GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,774.00		GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,432.00		GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,310.00		GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,784.00		GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,774.00	GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,432.00	GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,310.00	GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,784.00	GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$33,300.00		GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$33,300.00	GD Folio: 638, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,774.00		GE
0020	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,432.00		GE
0021	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,310.00		GE
0022	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,784.00		GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,774.00	GE
0024	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,432.00	GE
0025	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,310.00	GE
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,784.00	GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,774.00		GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
0028	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,432.00		GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
0029	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,310.00		GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
0030	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,784.00		GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,774.00	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,432.00	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
0033	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,310.00	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,784.00	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$33,300.00		GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,300.00	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 638
Sumas iguales =>			\$199,800.00	\$199,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00373 Del 12/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1506, 1515, 1516, 1517, 1518, 1518, 1521, 1522 VARIAS POR LA IMPRESION DE LONAS Y COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE MPIO

Beneficiario: CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA

Cheque : TE699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,880.03		IMPRESION DE LONAS
0002	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,848.18		IMPRESION DE LONAS
0003	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,946.92		IMPRESION DE LONAS
0004	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,946.92		IMPRESION DE LONAS
0005	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,946.92		IMPRESION DE LONAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,568.97	IMPRESION DE LONAS
0007	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,880.03		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,848.18		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,880.03	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,848.18	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,880.03		Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,848.18		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,880.03	Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,848.18	Movimiento Directo Automático
0027	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0028	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,893.84		Movimiento Directo Automático
0029	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,848.18		Movimiento Directo Automático
0030	5127-2731	Artículos deportivos	\$2,880.03		Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$3,893.84	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$2,880.03	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0034	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,848.18	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,880.03		Movimiento Directo Automático
0038	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,848.18		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,880.03	Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,848.18	Movimiento Directo Automático
0045	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,880.03	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,946.92	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,848.18	Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$3,893.84		Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$2,880.03		Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,946.92		Movimiento Directo Automático
0053	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,848.18		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$81,413.82	\$81,413.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00374 Del 29/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 44E POR HONIRARIOS MEDICOS DE CIRUGIA AL HIJO DEL EMPLEADO MPAL C. PEDRO FLORES OROZCO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: ALICIA CASTILLO PEREZ

Cheque : TE6168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$27,840.00		HONORARIOS MEDICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,840.00	HONORARIOS MEDICOS
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$167,040.00	\$167,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00636 Del 10/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 278E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
TRAB. GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639

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

Cheque : TE6111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0009	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0011	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0018	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0020	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0021	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0024	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GC
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0026	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0027	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0028	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0029	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0030	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0031	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0032	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0033	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0034	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0035	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0036	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GD Folio: 639, Factura: 278E
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0038	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0039	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0040	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0041	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0042	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0043	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0044	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0045	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0046	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0047	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0048	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GD Folio: 639, Factura: 278E
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$29,155.44		GD Folio: 639, Factura: 278E
0050	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		\$29,155.44	GD Folio: 639, Factura: 278E
0051	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0052	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0053	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0054	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0055	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0056	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0057	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0058	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0059	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0060	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0061	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0062	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GE
0063	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0064	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0065	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0066	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00636 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 278E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639

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

Cheque : TE6111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0068	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0069	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0070	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0071	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0072	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0073	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0074	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GE
0075	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0076	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0077	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0078	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0079	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0080	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0081	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0082	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0083	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0084	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0085	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0086	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,429.62		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0087	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0088	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0089	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0090	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0091	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0092	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0093	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0094	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0095	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0096	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0097	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0098	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,429.62	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0099	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE	\$29,155.44		GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	GP Directo 639 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 639
Sumas iguales =>			\$174,932.64	\$174,932.64	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00637 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FAC OL4937 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA UTILIZAD.
GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TE6100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GC
0007	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.14		GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GC
0012	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GC
0013	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GC
0016	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.14	GC
0019	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GD Folio: 640, Factura: O14937
0020	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GD Folio: 640, Factura: O14937
0021	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GD Folio: 640, Factura: O14937
0022	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GD Folio: 640, Factura: O14937
0023	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GD Folio: 640, Factura: O14937
0024	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GD Folio: 640, Factura: O14937
0025	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GD Folio: 640, Factura: O14937
0026	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GD Folio: 640, Factura: O14937
0027	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.14		GD Folio: 640, Factura: O14937
0028	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GD Folio: 640, Factura: O14937
0029	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GD Folio: 640, Factura: O14937
0030	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GD Folio: 640, Factura: O14937
0031	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GD Folio: 640, Factura: O14937
0032	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GD Folio: 640, Factura: O14937
0033	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GD Folio: 640, Factura: O14937
0034	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GD Folio: 640, Factura: O14937
0035	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GD Folio: 640, Factura: O14937
0036	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.14	GD Folio: 640, Factura: O14937
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$30,286.34		GD Folio: 640, Factura: O14937
0038	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE		\$30,286.34	GD Folio: 640, Factura: O14937
0039	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GE
0040	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GE
0041	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GE
0042	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GE
0043	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GE
0044	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GE
0045	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GE
0047	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.14		GE
0048	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GE
0049	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GE
0050	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GE
0051	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GE
0052	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GE
0053	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GE
0054	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GE
0055	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GE
0056	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.14	GE
0057	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0058	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0059	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0060	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0061	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00637 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FAC OL4937 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA UTILIZAD.
GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TE6100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0063	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0064	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.15		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0065	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,365.14		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0066	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0067	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0068	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0069	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0070	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0071	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0072	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0073	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.15	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0074	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,365.14	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0075	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE	\$30,286.34		GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,286.34	GP Directo 640 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 640
Sumas iguales =>			\$181,718.04	\$181,718.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00638 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G3704 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE6123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GC
0008	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GC
0009	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GC
0010	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.55		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GC
0015	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GC
0018	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GC
0019	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GC
0020	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.55	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GD Folio: 641, Factura: G3704
0022	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GD Folio: 641, Factura: G3704
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GD Folio: 641, Factura: G3704
0024	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GD Folio: 641, Factura: G3704
0025	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GD Folio: 641, Factura: G3704
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GD Folio: 641, Factura: G3704
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GD Folio: 641, Factura: G3704
0028	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GD Folio: 641, Factura: G3704
0029	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GD Folio: 641, Factura: G3704
0030	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.55		GD Folio: 641, Factura: G3704
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GD Folio: 641, Factura: G3704
0032	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GD Folio: 641, Factura: G3704
0033	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GD Folio: 641, Factura: G3704
0034	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GD Folio: 641, Factura: G3704
0035	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GD Folio: 641, Factura: G3704
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GD Folio: 641, Factura: G3704
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GD Folio: 641, Factura: G3704
0038	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GD Folio: 641, Factura: G3704
0039	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GD Folio: 641, Factura: G3704
0040	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.55	GD Folio: 641, Factura: G3704
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$37,415.05		GD Folio: 641, Factura: G3704
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$37,415.05	GD Folio: 641, Factura: G3704
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GE
0044	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GE
0045	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GE
0047	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GE
0050	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GE
0051	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GE
0052	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.55		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GE
0054	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GE
0057	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GE
0060	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GE
0061	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GE
0062	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.55	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0064	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00638 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G3704 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE6123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0066	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0067	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0068	8270-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0070	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0071	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.50		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0072	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,741.55		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0074	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0075	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0076	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0077	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0078	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0080	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0081	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.50	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0082	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,741.55	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$37,415.05		GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,415.05	GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
Sumas iguales =>			\$224,490.30	\$224,490.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00639 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6144 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE6133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GC
0006	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.35		GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GC
0009	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GC
0011	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GC
0012	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.35	GC
0013	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GD Folio: 642, Factura: 6144
0014	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GD Folio: 642, Factura: 6144
0015	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GD Folio: 642, Factura: 6144
0016	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GD Folio: 642, Factura: 6144
0017	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GD Folio: 642, Factura: 6144
0018	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.35		GD Folio: 642, Factura: 6144
0019	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GD Folio: 642, Factura: 6144
0020	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GD Folio: 642, Factura: 6144
0021	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GD Folio: 642, Factura: 6144
0022	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GD Folio: 642, Factura: 6144
0023	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GD Folio: 642, Factura: 6144
0024	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.35	GD Folio: 642, Factura: 6144
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$6,470.00		GD Folio: 642, Factura: 6144
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$6,470.00	GD Folio: 642, Factura: 6144
0027	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GE
0028	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GE
0029	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GE
0030	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GE
0031	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GE
0032	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.35		GE
0033	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GE
0034	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GE
0035	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GE
0036	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GE
0037	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GE
0038	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.35	GE
0039	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0040	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0041	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0042	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0043	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.33		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0044	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,078.35		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0045	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0046	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0047	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0048	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0049	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.33	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0050	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,078.35	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$6,470.00		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,470.00	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00639 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 6144 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE6133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$38,820.00	\$38,820.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00640 Del 18/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8904 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO. GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE696

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0009	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0010	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GC
0011	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,190.01		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0016	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0019	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0020	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0021	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GC
0022	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,190.01	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0024	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0025	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0026	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0027	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0028	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0029	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0030	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0031	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0032	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GD Folio: 643, Factura: 8904
0033	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,190.01		GD Folio: 643, Factura: 8904
0034	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0035	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0036	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0037	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0038	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0039	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0040	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0041	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0042	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0043	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GD Folio: 643, Factura: 8904
0044	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,190.01	GD Folio: 643, Factura: 8904
0045	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,090.01		GD Folio: 643, Factura: 8904
0046	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$34,090.01	GD Folio: 643, Factura: 8904
0047	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0049	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0050	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0051	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0052	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0053	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0054	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0055	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0056	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GE
0057	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,190.01		GE
0058	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE
0059	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE
0061	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE
0062	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE
0063	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE
0064	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE
0065	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE
0066	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00640 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 8904 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO. GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE696

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GE
0068	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,190.01	GE
0069	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0070	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0071	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0072	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0073	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0074	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0075	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0076	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0077	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0078	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,090.00		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0079	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,190.01		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0080	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0081	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0082	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0083	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0084	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0085	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0086	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0087	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0088	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0089	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,090.00	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0090	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,190.01	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0091	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$34,090.01		GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,090.01	GP Directo 643 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 643
Sumas iguales =>			\$204,540.06	\$204,540.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00641 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8900 POR LA COMPRA DE ACEITES Y DIVERSO MATERIAL UTILIZADO POR EL PERSONAL. GP Directo
644 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 644

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE695

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,958.50		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,958.50		GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,958.50	GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,958.50	GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,958.50		GD Folio: 644, Factura: 8900
0006	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,958.50		GD Folio: 644, Factura: 8900
0007	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,958.50	GD Folio: 644, Factura: 8900
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,958.50	GD Folio: 644, Factura: 8900
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,917.00		GD Folio: 644, Factura: 8900
0010	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$33,917.00	GD Folio: 644, Factura: 8900
0011	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,958.50		GE
0012	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,958.50		GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,958.50	GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,958.50	GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,958.50		GP Directo 644 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 644
0016	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,958.50		GP Directo 644 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 644
0017	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,958.50	GP Directo 644 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 644
0018	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,958.50	GP Directo 644 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 644
0019	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$33,917.00		GP Directo 644 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 644
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,917.00	GP Directo 644 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 644
Sumas iguales =>			\$203,502.00	\$203,502.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00642 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1097 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA.
GP Directo 645 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 645

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ**

Cheque : TE694

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,033.60		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,033.60	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,033.60		GD Folio: 645, Factura: 1097
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,033.60	GD Folio: 645, Factura: 1097
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,033.60		GD Folio: 645, Factura: 1097
0006	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES		\$15,033.60	GD Folio: 645, Factura: 1097
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,033.60		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,033.60	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,033.60		GP Directo 645 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 645
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,033.60	GP Directo 645 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 645
0011	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES	\$15,033.60		GP Directo 645 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 645
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,033.60	GP Directo 645 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 645
Sumas iguales =>			\$90,201.60	\$90,201.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00643 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6261 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR MPAL. GP Directo
646 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 646

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TE693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GC
0005	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GD Folio: 646, Factura: 6261
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GD Folio: 646, Factura: 6261
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GD Folio: 646, Factura: 6261
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GD Folio: 646, Factura: 6261
0011	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GD Folio: 646, Factura: 6261
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GD Folio: 646, Factura: 6261
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$47,148.90		GD Folio: 646, Factura: 6261
0014	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$47,148.90	GD Folio: 646, Factura: 6261
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GE
0016	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GE
0019	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GP Directo 646 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 646
0022	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GP Directo 646 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 646
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,716.30		GP Directo 646 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 646
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GP Directo 646 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 646
0025	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GP Directo 646 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 646
0026	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,716.30	GP Directo 646 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 646
0027	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$47,148.90		GP Directo 646 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 646
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,148.90	GP Directo 646 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 646
Sumas iguales =>			\$282,893.40	\$282,893.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00378 Del 12/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANELADO

Cheque : 21493

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00379 Del 12/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21494

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00646 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA. GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647

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

Cheque : 21517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GC
0005	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GC
0006	8240-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.57		GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GC
0008	8220-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GC
0009	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GC
0011	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GC
0012	8220-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.57	GC
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.57		GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.57	GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,085.07		GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,085.07	GD Folio: 647, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GE
0028	8260-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GE
0029	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GE
0031	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GE
0032	8260-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.57		GE
0033	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GE
0034	8250-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GE
0035	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GE
0037	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GE
0038	8250-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.57	GE
0039	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0040	8270-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0041	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0043	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.50		GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0044	8270-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.57		GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0045	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0046	8260-5503-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0047	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0049	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.50	GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0050	8260-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.57	GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,085.07		GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.07	GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00646 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA. GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 647

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

Cheque : 21517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$48,510.42	\$48,510.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00445 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO A JUNIO DE 2023

Beneficiario: **BELEN ESTEFANIA CURIEL BOLAÑOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-143	BELEN ETEFANIA CURIEL	\$12,365.38		ANTICIPO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,365.38	ANTICIPO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			\$12,365.38	\$12,365.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00446 Del 29/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO A JUNIO DE 2023

Beneficiario: **MARCELINO TORRES RODRIGUEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-144	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	\$11,007.23		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,007.23	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			\$11,007.23	\$11,007.23	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00447 Del 29/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO A JUNIO DE 2023

Beneficiario: **PEDRO CUEVAS PEREZ**

Cheque : 21523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-145	PEDRO CUEVAS PEREZ	\$9,158.31		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,158.31	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,158.31</u>	<u>\$9,158.31</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00448 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO

Beneficiario: **SUELDO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00449 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

Cheque :
TRANSFERENCIA

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00450 Del 02/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA 10 DE MAYO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$231.26		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.74		GASTOS A COMPROBAR
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0007	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.74		Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.74	Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.74		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.74	Movimiento Directo Automático
0023	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$49,768.74		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$49,768.74	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,442.74		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.74	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,442.74	Movimiento Directo Automático
0037	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$49,768.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$298,843.70	\$298,843.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00451 Del 03/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$21,574.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$34,938.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,262.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,101.00		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,050.00		HORAS EXTRAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$78,925.00	HORAS EXTRAS
0007	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,101.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,262.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$21,574.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,050.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$34,938.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,101.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,262.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$21,574.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,050.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$34,938.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,101.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,262.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$21,574.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,050.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$34,938.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,101.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,262.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$21,574.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,050.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$34,938.00	Movimiento Directo Automático
0027	5113-1331	Horas extraordinarias	\$78,925.00		Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$78,925.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,101.00		Movimiento Directo Automático
0030	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,262.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$21,574.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,050.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$34,938.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,101.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,262.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$21,574.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,050.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$34,938.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,101.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,262.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$21,574.00	Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,050.00	Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$34,938.00	Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$78,925.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$473,550.00	\$473,550.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00464 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO A PROVEEDOR (COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES)

Beneficiario: **RECURSOS NAVARRO SA DE CV**

Cheque : TE5100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,884.60		FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,884.60	FINIQUITO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,884.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,884.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,884.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,884.60	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,884.60		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,884.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,884.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,884.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,884.60	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,884.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,307.60	\$41,307.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00489 Del 19/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$50,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00490 Del 23/MAY./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$50,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00491 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$50,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00772 Del 04/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,155.00		GC
0002	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,506.00		GC
0003	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,326.00		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,540.00		GC
0005	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,360.00		GC
0006	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,326.00		GC
0007	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,900.00		GC
0008	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,100.00		GC
0009	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GC
0010	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GC
0011	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GC
0012	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,155.00	GC
0013	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,506.00	GC
0014	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,326.00	GC
0015	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,540.00	GC
0016	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,360.00	GC
0017	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,326.00	GC
0018	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,900.00	GC
0019	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,100.00	GC
0020	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GC
0021	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GC
0022	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GC
0023	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,155.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0024	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,506.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0025	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,326.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0026	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,540.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0027	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,360.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0028	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,326.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0029	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,900.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0030	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,100.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0031	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0032	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0033	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0034	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,155.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0035	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,506.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0036	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,326.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0037	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,540.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0038	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,360.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0039	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,326.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0040	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,900.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0041	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,100.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0042	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0043	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0044	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$38,213.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0046	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$26,787.00		GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0047	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$65,000.00	GD Folio: 762, Factura: VARIAS
0048	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,155.00		GE
0049	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,506.00		GE
0050	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,326.00		GE
0051	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,540.00		GE
0052	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,360.00		GE
0053	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,326.00		GE
0054	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,900.00		GE
0055	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,100.00		GE
0056	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GE
0057	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GE
0058	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GE
0059	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,155.00	GE
0060	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,506.00	GE
0061	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,326.00	GE
0062	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,540.00	GE
0063	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,360.00	GE
0064	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,326.00	GE
0065	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,900.00	GE
0066	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,100.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00772 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GE
0068	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GE
0069	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GE
0070	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,155.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0071	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,506.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0072	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,326.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0073	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,540.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0074	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,360.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0075	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,326.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0076	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,900.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0077	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,100.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0078	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0079	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0080	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,929.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0081	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,155.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0082	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,506.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0083	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,326.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0084	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,540.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0085	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,360.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0086	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,326.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0087	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,900.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0088	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,100.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0089	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0090	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0091	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,929.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0092	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$65,000.00		GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
0093	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,000.00	GP Directo 762 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 762
Sumas iguales =>			\$390,000.00	\$390,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00773 Del 05/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8CED POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRAT. GP Directo 763 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 763

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE5257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GD Folio: 763, Factura: 8CED
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GD Folio: 763, Factura: 8CED
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GD Folio: 763, Factura: 8CED
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GD Folio: 763, Factura: 8CED
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		GD Folio: 763, Factura: 8CED
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$29,000.00	GD Folio: 763, Factura: 8CED
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GE
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GE
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GP Directo 763 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 763
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GP Directo 763 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 763
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GP Directo 763 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 763
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GP Directo 763 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 763
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$29,000.00		GP Directo 763 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 763
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	GP Directo 763 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 763
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00492 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA PRESENTACION DE THE FACTORY SHOW CON MOTIVO DEL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO

Beneficiario: EVELYN DENISSE GOMEZ LOMELI

Cheque : TE5241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		ANTICIPO DE SHOW
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	ANTICIPO DE SHOW
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00493 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M1984 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANETNIAMIENTO DEL
TSURU GRIS

Beneficiario: MARIA SANCHEZ CARDENAS

Cheque : TE5243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,162.00		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,162.00	REFACCIONES
0003	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,162.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,162.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,162.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,162.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,162.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$3,162.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,162.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,162.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,162.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,162.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,972.00	\$18,972.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00494 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR LA PRESENTACION DE THE FACTORY SHOW Y RENTA DE AUDIO CON MOTIVO DEL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO

Beneficiario: EVELYN DENISSE GOMEZ LOMELI

Cheque : TE5242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$33,000.01		DIA DEL MAESTRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,000.01	DIA DEL MAESTRO
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$33,000.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$33,000.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$33,000.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$33,000.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,000.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$33,000.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$33,000.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$33,000.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$33,000.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$33,000.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$198,000.06	\$198,000.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00774 Del 20/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A35016 POR LA COMPRA DE SECADOR DE AIRE UTILIZADOS EN EL MANETNIMIENTO DEL CAMION
ME. GP Directo 764 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 764

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE5240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GC
0002	8220-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GC
0003	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GD Folio: 764, Factura: A35016
0004	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GD Folio: 764, Factura: A35016
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GD Folio: 764, Factura: A35016
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$7,600.00	GD Folio: 764, Factura: A35016
0007	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GE
0008	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GE
0009	8270-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GP Directo 764 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 764
0010	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GP Directo 764 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 764
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$7,600.00		GP Directo 764 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 764
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,600.00	GP Directo 764 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 764
Sumas iguales =>			\$45,600.00	\$45,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00775 Del 20/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2043 POR LA COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES INSTALADAS EN LAS FUENTES DEL JARDIN
PRIN. GP Directo 765 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 765

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE5249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,380.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,380.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,380.00		GD Folio: 765, Factura: FC2043
0004	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,380.00	GD Folio: 765, Factura: FC2043
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$8,380.00		GD Folio: 765, Factura: FC2043
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$8,380.00	GD Folio: 765, Factura: FC2043
0007	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,380.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,380.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,380.00		GP Directo 765 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 765
0010	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,380.00	GP Directo 765 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 765
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$8,380.00		GP Directo 765 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 765
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,380.00	GP Directo 765 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 765
Sumas iguales =>			\$50,280.00	\$50,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00495 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C135 POR EL SERVICIO DE GRUA UTILIZADO EN EL ARRASTRE CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO

Beneficiario: LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA

Cheque : TE5246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASPI-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,440.00		ARRASTRE DE CAMION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	ARRASTRE DE CAMION
0003	8240-4401-ASPI-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASPI-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASPI-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASPI-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASPI-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASPI-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASPI-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00496 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21521

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00776 Del 29/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7405 POR LA COMPRA DE TERMINAL DE DIRECCION UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CAMION. GP Directo 766 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 766

Beneficiario: **TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS**

Cheque : TE5247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,360.00		GC
0002	8220-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,360.00	GC
0003	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,360.00		GD Folio: 766, Factura: 7405
0004	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,360.00	GD Folio: 766, Factura: 7405
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,360.00		GD Folio: 766, Factura: 7405
0006	2112-1-000502	TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS		\$1,360.00	GD Folio: 766, Factura: 7405
0007	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,360.00		GE
0008	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,360.00	GE
0009	8270-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,360.00		GP Directo 766 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 766
0010	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,360.00	GP Directo 766 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 766
0011	2112-1-000502	TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS	\$1,360.00		GP Directo 766 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 766
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,360.00	GP Directo 766 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 766
Sumas iguales =>			\$8,160.00	\$8,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00777 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1025 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CAMION. GP Directo 767 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 767

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TE5248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,194.00		GC
0002	8220-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,194.00	GC
0003	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,194.00		GD Folio: 767, Factura: A1025
0004	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,194.00	GD Folio: 767, Factura: A1025
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$9,194.00		GD Folio: 767, Factura: A1025
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$9,194.00	GD Folio: 767, Factura: A1025
0007	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,194.00		GE
0008	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,194.00	GE
0009	8270-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,194.00		GP Directo 767 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 767
0010	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,194.00	GP Directo 767 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 767
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$9,194.00		GP Directo 767 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 767
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,194.00	GP Directo 767 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 767
Sumas iguales =>			\$55,164.00	\$55,164.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00497 Del 31/MAY./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **BELEN RAMIREZ AGUILAR**

Cheque : TE5244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-378	BELEN RAMIREZ AGUILAR	\$21,350.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,350.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$21,350.00	\$21,350.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00778 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4795 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CLUTCH DE LA PIPA INTENATIONAL DE LA UNIDAD.
GP Directo 768 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 768

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

Cheque : TE5264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GC
0002	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,988.00	GC
0003	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GD Folio: 768, Factura: 4795
0004	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,988.00	GD Folio: 768, Factura: 4795
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GD Folio: 768, Factura: 4795
0006	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ		\$4,988.00	GD Folio: 768, Factura: 4795
0007	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GE
0008	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,988.00	GE
0009	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GP Directo 768 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 768
0010	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,988.00	GP Directo 768 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 768
0011	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ	\$4,988.00		GP Directo 768 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 768
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,988.00	GP Directo 768 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 768
Sumas iguales =>			\$29,928.00	\$29,928.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00779 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9444 POR EL SEUMINSTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC250- 20-10D-28 UTILIZADO EN
MANTENIM. GP Directo 769 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 769

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE5245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GC
0002	8220-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GC
0003	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GD Folio: 769, Factura: 9444
0004	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GD Folio: 769, Factura: 9444
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GD Folio: 769, Factura: 9444
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$66,120.00	GD Folio: 769, Factura: 9444
0007	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GE
0008	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GE
0009	8270-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GP Directo 769 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 769
0010	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GP Directo 769 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 769
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$66,120.00		GP Directo 769 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 769
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$66,120.00	GP Directo 769 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 769
Sumas iguales =>			\$396,720.00	\$396,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00498 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5E73 POR LA ESTIMACION #1 DE LA OBRA DENOMINADA RED SANITARIA E HIDRAULICA EN LA CALLE CALLEJON DE LA PAROTA DE ESTA CIUDADQ

Beneficiario: **JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS**

Cheque : TE5260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$859,593.33		CALLEJON DE LA PAROTA
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$859,593.33	CALLEJON DE LA PAROTA
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$859,593.33		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$859,593.33	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$859,593.33		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$859,593.33	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$859,593.33		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$859,593.33	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$859,593.33		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$859,593.33	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$859,593.33	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$859,593.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,157,559.98	\$5,157,559.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00499 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE JUNTAS PARA AGUA POTABLE DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **HIDROVAL SA DE CV**

Cheque : TE5250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14,520.94		COMPRA DE JUNTAS
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$14,520.94	COMPRA DE JUNTAS
0003	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14,520.94		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14,520.94	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14,520.94		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14,520.94	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$14,520.94		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$14,520.94	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14,520.94		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14,520.94	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14,520.94	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$14,520.94		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,125.64	\$87,125.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00500 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2190 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO REALIZADO AL POZO DE BOMBEO DE FONAPHO MEDRANO Y TAMALIAGUA DE ESTE MPIO

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE5251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		MATENIMIENTO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$11,600.00	MANTENIMIENTO
0003	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00780 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 63078 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
SANITAR. GP Directo 770 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 770

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE5252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,650.33		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,650.33	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,650.33		GD Folio: 770, Factura: 63078
0004	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,650.33	GD Folio: 770, Factura: 63078
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,650.33		GD Folio: 770, Factura: 63078
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$1,650.33	GD Folio: 770, Factura: 63078
0007	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,650.33		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,650.33	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,650.33		GP Directo 770 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 770
0010	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,650.33	GP Directo 770 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 770
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$1,650.33		GP Directo 770 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 770
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$1,650.33	GP Directo 770 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 770
Sumas iguales =>			\$9,901.98	\$9,901.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00781 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVEROS ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ESCOLARES.
GP Directo 771 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 771

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

Cheque : TE5253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,110.06		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,110.06	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,110.06		GD Folio: 771, Factura: A102513
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,110.06	GD Folio: 771, Factura: A102513
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,110.06		GD Folio: 771, Factura: A102513
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,110.06	GD Folio: 771, Factura: A102513
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,110.06		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,110.06	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,110.06		GP Directo 771 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 771
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,110.06	GP Directo 771 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 771
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,110.06		GP Directo 771 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 771
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$5,110.06	GP Directo 771 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 771
Sumas iguales =>			\$30,660.36	\$30,660.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00501 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3482 POR LA COMPRA DE FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRAFTER QUE SE
ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMANO

Beneficiario: GLORIA DE LA CRUZ BARON

Cheque : TE5263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		COMPRA DE FILTROS
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$1,400.00	COMPRA DE FILTROS
0003	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,400.00	\$8,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00502 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE5254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$800,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$800,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$800,000.00	\$800,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00782 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14202, 14201 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION.
GP Directo 772 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 772

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE5256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GD Folio: 772, Factura: 14202
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GD Folio: 772, Factura: 14202
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GD Folio: 772, Factura: 14202
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GD Folio: 772, Factura: 14202
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GD Folio: 772, Factura: 14202
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	GD Folio: 772, Factura: 14202
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GP Directo 772 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 772
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GP Directo 772 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 772
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GP Directo 772 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 772
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GP Directo 772 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 772
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		GP Directo 772 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 772
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$5,974.00	GP Directo 772 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 772
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00503 Del 02/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB252 ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIONDE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO L VALLARTA DE ESTA CD

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TE5259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$180,345.54		TECHADO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$180,345.54	TECHADO
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$180,345.54		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$180,345.54	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$180,345.54		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$180,345.54	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$180,345.54		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$180,345.54	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$180,345.54		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$180,345.54	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$180,345.54	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$180,345.54		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,082,073.24	\$1,082,073.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00504 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB253 POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE EDUCACION FISICA
EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO L VALLARTA DE ESTA CD

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TE5262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$515,930.32		TECHADO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$515,930.32	TECHADO
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$515,930.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$515,930.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$515,930.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$515,930.32	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$515,930.32		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$515,930.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$515,930.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$515,930.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$515,930.32	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$515,930.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,095,581.92	\$3,095,581.92	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00505 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT AB255 POR EL SNTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION DISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA DELEGACION DE UISMAJAC

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TE5261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$182,233.10		TECHADO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$182,233.10	TECHADO
0003	8240-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$182,233.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$182,233.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$182,233.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$182,233.10	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$182,233.10		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$182,233.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$182,233.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$182,233.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$182,233.10	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$182,233.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,093,398.60	\$1,093,398.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00506 Del 30/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE5258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00783 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 738 POR LA COMPRA DE KIT DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS
AMBULA. GP Directo 773 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 773

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE5238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,140.02		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,099.98		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,140.02	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,099.98	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,140.02		GD Folio: 773, Factura: 738
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,099.98		GD Folio: 773, Factura: 738
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,140.02	GD Folio: 773, Factura: 738
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,099.98	GD Folio: 773, Factura: 738
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,099.98		GD Folio: 773, Factura: 738
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,140.02		GD Folio: 773, Factura: 738
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$15,240.00	GD Folio: 773, Factura: 738
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,140.02		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,099.98		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,140.02	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,099.98	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,140.02		GP Directo 773 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 773
0017	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,099.98		GP Directo 773 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 773
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,140.02	GP Directo 773 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 773
0019	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,099.98	GP Directo 773 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 773
0020	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$15,240.00		GP Directo 773 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 773
0021	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$15,240.00	GP Directo 773 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 773
Sumas iguales =>			\$91,440.00	\$91,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00507 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 330 POR LA COMPRA DE TROFEOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES
MPALES

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TE5200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,410.00		COMPRA DE TROFEOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,410.00	COMPRA DE TROFEOS
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,410.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,410.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,410.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,410.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,410.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,410.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,410.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,410.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,410.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,410.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,460.00	\$50,460.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00508 Del 03/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00784 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FVB44535 POR LA COMPRA DE LAMINA Y PTR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE
RECR. GP Directo 774 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 774

Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ

Cheque : TE5201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,772.67		GC
0002	8220-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,772.67	GC
0003	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,772.67		GD Folio: 774, Factura: FVB44535
0004	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,772.67	GD Folio: 774, Factura: FVB44535
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,772.67		GD Folio: 774, Factura: FVB44535
0006	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA		\$14,772.67	GD Folio: 774, Factura: FVB44535
0007	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,772.67		GE
0008	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,772.67	GE
0009	8270-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,772.67		GP Directo 774 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 774
0010	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,772.67	GP Directo 774 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 774
0011	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA	\$14,772.67		GP Directo 774 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 774
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,772.67	GP Directo 774 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 774
Sumas iguales =>			\$88,636.02	\$88,636.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00785 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 130836 POR LA COMPRA DE 4 TRAMOS DE RECTANGULO UTILIZADO EN LA REPARACION DE CONRTEN. GP Directo 775 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 775

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE5202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,900.00		GC
0002	8220-4401-ASPI-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,900.00	GC
0003	8250-4401-ASPI-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,900.00		GD Folio: 775, Factura: 130836
0004	8240-4401-ASPI-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,900.00	GD Folio: 775, Factura: 130836
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,900.00		GD Folio: 775, Factura: 130836
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$1,900.00	GD Folio: 775, Factura: 130836
0007	8260-4401-ASPI-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,900.00		GE
0008	8250-4401-ASPI-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,900.00	GE
0009	8270-4401-ASPI-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,900.00		GP Directo 775 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 775
0010	8260-4401-ASPI-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,900.00	GP Directo 775 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 775
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$1,900.00		GP Directo 775 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 775
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,900.00	GP Directo 775 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 775
Sumas iguales =>			\$11,400.00	\$11,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00786 Del 04/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4B17 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PLANTAS Y ARBOLES PLANTADOS EN LAS DIFEREN. GP Directo 776 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 776

Beneficiario: **PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO**

Cheque : TE5203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,125.00		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,125.00	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,125.00		GD Folio: 776, Factura: 4B17
0004	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,125.00	GD Folio: 776, Factura: 4B17
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,125.00		GD Folio: 776, Factura: 4B17
0006	2112-1-000460	PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS		\$30,125.00	GD Folio: 776, Factura: 4B17
0007	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,125.00		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,125.00	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,125.00		GP Directo 776 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 776
0010	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,125.00	GP Directo 776 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 776
0011	2112-1-000460	PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS	\$30,125.00		GP Directo 776 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 776
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,125.00	GP Directo 776 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 776
Sumas iguales =>			\$180,750.00	\$180,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00787 Del 05/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8DD5 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS TERRICOLAS CON MOTIVO DEL EVENTO DE. GP Directo 777 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 777

Beneficiario: **2020 CREADORA DE TALENTOS**

Cheque : TE5205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,200.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,200.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,200.00		GD Folio: 777, Factura: 2DD5
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,200.00	GD Folio: 777, Factura: 2DD5
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$52,200.00		GD Folio: 777, Factura: 2DD5
0006	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS		\$52,200.00	GD Folio: 777, Factura: 2DD5
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,200.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,200.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,200.00		GP Directo 777 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 777
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,200.00	GP Directo 777 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 777
0011	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS	\$52,200.00		GP Directo 777 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 777
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,200.00	GP Directo 777 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 777
Sumas iguales =>			\$313,200.00	\$313,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00509 Del 08/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F4028 POR LA COMPRA DE BASE PARA FILTRO Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCADORA

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER CHAVEZ GUDIÑO

Cheque : TE5201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,650.00		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,650.00	REFACCIONES
0003	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,650.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,650.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,650.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,650.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$3,650.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$3,650.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,650.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,650.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,650.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$3,650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,900.00	\$21,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00788 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR CONTRATO NUEVO CIRCUITO CIERRA DEL TIGRE DE ESTA CD. GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE5211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,668.60		GC
0002	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,668.60	GC
0003	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,668.60		GD Folio: 778, Factura: RECIBO
0004	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,668.60	GD Folio: 778, Factura: RECIBO
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,668.60		GD Folio: 778, Factura: RECIBO
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$1,668.60	GD Folio: 778, Factura: RECIBO
0007	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,668.60		GE
0008	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,668.60	GE
0009	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,668.60		GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778
0010	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,668.60	GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$1,668.60		GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,668.60	GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778
Sumas iguales =>			\$10,011.60	\$10,011.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00510 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1942 POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTRE H AYTO A DIF MPAL

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

Cheque : TE5206

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00511 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0353 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA FRONTIER

Beneficiario: MARIA BERENICE HERNANDEZ ZEPEDA

Cheque : TE5208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,126.80		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,126.80	REFACCIONES
0003	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,126.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,126.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,126.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,126.80	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,126.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$10,126.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,126.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,126.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,126.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,126.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,760.80	\$60,760.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00512 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FFB5 POR EL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA PROYECTO ED DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES

Beneficiario: NANCY CAROLINA GUZMAN GARCIA

Cheque : TE5209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,430.00		SERVICIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,430.00	SERVICIO
0003	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$116,580.00	\$116,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00513 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ML42 COMPRA DE MALLA PERIMATRAL UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS

Beneficiario: MIRIAM MOYA CASTRO

Cheque : TE5212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$13,018.68		COMPRA DE MALLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,018.68	COMPRA DE MALLA
0003	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$13,018.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$13,018.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$13,018.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$13,018.68	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$13,018.68		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$13,018.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$13,018.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$13,018.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$13,018.68	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$13,018.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,112.08	\$78,112.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00789 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 739 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BEAT DE. GP Directo 779 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 779

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE5233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,295.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,295.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,295.00		GD Folio: 779, Factura: 739
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,295.00	GD Folio: 779, Factura: 739
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,295.00		GD Folio: 779, Factura: 739
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$3,295.00	GD Folio: 779, Factura: 739
0007	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,295.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,295.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,295.00		GP Directo 779 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 779
0010	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,295.00	GP Directo 779 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 779
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$3,295.00		GP Directo 779 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 779
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,295.00	GP Directo 779 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 779
Sumas iguales =>			\$19,770.00	\$19,770.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00790 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DEB3 POO EL SERVICIO DE SOLDADURA Y PINTURA BURRERA REALIZADO A LA RANGER QUE SE ENC. GP Directo 780 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 780

Beneficiario: **MARTIN VILLALVAZO CAJITA**

Cheque : TE5210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GC
0002	8220-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GC
0003	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GD Folio: 780, Factura: DEB3
0004	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GD Folio: 780, Factura: DEB3
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GD Folio: 780, Factura: DEB3
0006	2112-1-000058	MARTIN VILLALVAZO CAJITA		\$2,900.00	GD Folio: 780, Factura: DEB3
0007	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GE
0008	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GE
0009	8270-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GP Directo 780 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 780
0010	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GP Directo 780 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 780
0011	2112-1-000058	MARTIN VILLALVAZO CAJITA	\$2,900.00		GP Directo 780 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 780
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.00	GP Directo 780 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 780
Sumas iguales =>			\$17,400.00	\$17,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00791 Del 10/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC1925 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 781 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 781

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE5213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GD Folio: 781, Factura: FC1925
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GD Folio: 781, Factura: FC1925
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GD Folio: 781, Factura: FC1925
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GD Folio: 781, Factura: FC1925
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 781, Factura: FC1925
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,920.00		GD Folio: 781, Factura: FC1925
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,560.00	GD Folio: 781, Factura: FC1925
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GP Directo 781 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 781
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GP Directo 781 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 781
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GP Directo 781 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 781
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GP Directo 781 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 781
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,560.00		GP Directo 781 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 781
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,560.00	GP Directo 781 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 781
Sumas iguales =>			\$111,360.00	\$111,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00792 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F01A0 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES CAMBIO DE BUJIAS Y REPARACION DE FAL.
GP Directo 782 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 782

Beneficiario: **MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA**

Cheque : TE5214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,200.00		GC
0002	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,200.00	GC
0003	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,200.00		GD Folio: 782, Factura: F01A0
0004	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,200.00	GD Folio: 782, Factura: F01A0
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,200.00		GD Folio: 782, Factura: F01A0
0006	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA		\$1,200.00	GD Folio: 782, Factura: F01A0
0007	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,200.00		GE
0008	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,200.00	GE
0009	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,200.00		GP Directo 782 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 782
0010	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,200.00	GP Directo 782 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 782
0011	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA	\$1,200.00		GP Directo 782 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 782
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,200.00	GP Directo 782 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 782
Sumas iguales =>			\$7,200.00	\$7,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00514 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00793 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 102517 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH PARA CAMION KODIAK R3 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 783 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 783

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

Cheque : TE5215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,249.00		GC
0002	8220-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,249.00	GC
0003	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,249.00		GD Folio: 783, Factura: 102517
0004	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,249.00	GD Folio: 783, Factura: 102517
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,249.00		GD Folio: 783, Factura: 102517
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,249.00	GD Folio: 783, Factura: 102517
0007	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,249.00		GE
0008	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,249.00	GE
0009	8270-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,249.00		GP Directo 783 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 783
0010	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,249.00	GP Directo 783 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 783
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,249.00		GP Directo 783 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 783
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,249.00	GP Directo 783 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 783
Sumas iguales =>			\$13,494.00	\$13,494.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00515 Del 12/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CAE1 POR EL ANTICIPO DE LA COMIDA OFRECIDA A LOS MAESTROS EN SU DIA SOCIAL

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE5225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA	\$75,400.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,400.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$75,400.00	\$75,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00794 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A102598 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, GRASA Y ANTICONGELANTE UTILIZADO EN EL M. GP Directo 784 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 784

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

Cheque : TE5216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,005.00		GC
0002	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,005.00	GC
0003	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,005.00		GD Folio: 784, Factura: A102598
0004	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,005.00	GD Folio: 784, Factura: A102598
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,005.00		GD Folio: 784, Factura: A102598
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,005.00	GD Folio: 784, Factura: A102598
0007	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,005.00		GE
0008	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,005.00	GE
0009	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,005.00		GP Directo 784 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 784
0010	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,005.00	GP Directo 784 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 784
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,005.00		GP Directo 784 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 784
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,005.00	GP Directo 784 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 784
Sumas iguales =>			\$24,030.00	\$24,030.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00795 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 06F9 POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 785 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 785

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE5217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$760.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$760.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$760.00		GD Folio: 785, Factura: 05F9
0004	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$760.00	GD Folio: 785, Factura: 05F9
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$760.00		GD Folio: 785, Factura: 05F9
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$760.00	GD Folio: 785, Factura: 05F9
0007	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$760.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$760.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$760.00		GP Directo 785 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 785
0010	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$760.00	GP Directo 785 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 785
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$760.00		GP Directo 785 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 785
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$760.00	GP Directo 785 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 785
Sumas iguales =>			\$4,560.00	\$4,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00516 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FCC78 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADA A LA RAM DE RASTRO MPAL

Beneficiario: **JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ**

Cheque : TE5235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$23,155.20		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,155.20	REFACCIONES
0003	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$23,155.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$23,155.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$23,155.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$23,155.20	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$23,155.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$23,155.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$23,155.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$23,155.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$23,155.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$23,155.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$138,931.20	\$138,931.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00796 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8BC9 POR EL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
D. GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE5219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GD Folio: 786, Factura: 8BC9
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GD Folio: 786, Factura: 8BC9
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GD Folio: 786, Factura: 8BC9
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$66,120.00	GD Folio: 786, Factura: 8BC9
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$66,120.00		GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$66,120.00	GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786
Sumas iguales =>			\$396,720.00	\$396,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00797 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A7583 POR LA COMPRA DE PASA CURADOR UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE S. GP Directo 787 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 787

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TE5218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,301.36		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,301.36	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,301.36		GD Folio: 787, Factura: A7583
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,301.36	GD Folio: 787, Factura: A7583
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,301.36		GD Folio: 787, Factura: A7583
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$1,301.36	GD Folio: 787, Factura: A7583
0007	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,301.36		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,301.36	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,301.36		GP Directo 787 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 787
0010	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,301.36	GP Directo 787 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 787
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$1,301.36		GP Directo 787 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 787
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,301.36	GP Directo 787 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 787
Sumas iguales =>			\$7,808.16	\$7,808.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00798 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1128 POR LA COMPRA DE BOLSAS JUMBO NEGRAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTE. GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TE5221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0011	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0012	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0013	8240-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0014	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0015	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0016	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0020	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0021	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0022	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0023	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0025	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0026	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0027	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0028	8220-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0029	8220-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0030	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0031	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0032	8220-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0034	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0035	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0036	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0037	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0038	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0039	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0040	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0041	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0042	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0043	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0044	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0045	8250-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0046	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0047	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0048	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GD Folio: 788, Factura: 1128
0049	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0050	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0051	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0052	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0053	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0054	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0055	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0056	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0057	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0058	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0059	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0060	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0061	8240-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0062	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0063	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0064	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GD Folio: 788, Factura: 1128
0065	5121-2161	Material de limpieza	\$6,600.00		GD Folio: 788, Factura: 1128
0066	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ		\$6,600.00	GD Folio: 788, Factura: 1128

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00798 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1128 POR LA COMPRA DE BOLSAS JUMBO NEGRAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTE. GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TE5221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0068	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0069	8260-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0070	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0071	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0072	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0074	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0075	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0076	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0077	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0078	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0079	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0080	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0081	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0082	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GE
0083	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0084	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0085	8250-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0086	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0087	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0088	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0089	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0090	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0091	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0092	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0093	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0094	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0095	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0096	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0097	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0098	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GE
0099	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0100	8270-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0101	8270-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0102	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0103	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0104	8270-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0105	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0106	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0107	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0108	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0109	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0110	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0111	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0112	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0113	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0114	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$412.50		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0115	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0116	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00798 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 1128 POR LA COMPRA DE BOLSAS JUMBO NEGRAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTE. GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TE5221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0118	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0119	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0120	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0121	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0122	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0123	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0124	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0125	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0126	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0127	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0128	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0129	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0130	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$412.50	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0131	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ	\$6,600.00		GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,600.00	GP Directo 788 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 788
Sumas iguales =>			\$39,600.00	\$39,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00799 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FAC GM 388 POR LA COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA COMPACTA DE ACOPLE DIRECTO. GP Directo
789 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 789

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

Cheque : TE5222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,672.00		GC
0002	8220-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,672.00	GC
0003	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,672.00		GD Folio: 789, Factura: 388
0004	8240-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,672.00	GD Folio: 789, Factura: 388
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,672.00		GD Folio: 789, Factura: 388
0006	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA		\$10,672.00	GD Folio: 789, Factura: 388
0007	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,672.00		GE
0008	8250-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,672.00	GE
0009	8270-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,672.00		GP Directo 789 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 789
0010	8260-6601-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,672.00	GP Directo 789 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 789
0011	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA	\$10,672.00		GP Directo 789 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 789
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,672.00	GP Directo 789 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 789
Sumas iguales =>			\$64,032.00	\$64,032.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00517 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 130820 POR LA COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CAM 36 MARGARITA MAZA

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE5220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,750.00		COMPRA DE MALLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,750.00	COMPRA DE MALLA
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,500.00	\$16,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00800 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS26033 POR EL SERVICIO DE LOS 40 MIL KM REALIZADO A LA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DI.
GP Directo 790 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 790

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

Cheque : TE5223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,630.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,630.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,630.00		GD Folio: 790, Factura: GFS26033
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,630.00	GD Folio: 790, Factura: GFS26033
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,630.00		GD Folio: 790, Factura: GFS26033
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$6,630.00	GD Folio: 790, Factura: GFS26033
0007	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,630.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,630.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,630.00		GP Directo 790 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 790
0010	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,630.00	GP Directo 790 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 790
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$6,630.00		GP Directo 790 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 790
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,630.00	GP Directo 790 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 790
Sumas iguales =>			\$39,780.00	\$39,780.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00801 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9492 POR EL SUMISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSA. GP Directo 791 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 791

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE5224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,264.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,264.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,264.00		GD Folio: 791, Factura: 9492
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,264.00	GD Folio: 791, Factura: 9492
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,264.00		GD Folio: 791, Factura: 9492
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$35,264.00	GD Folio: 791, Factura: 9492
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,264.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,264.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,264.00		GP Directo 791 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 791
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,264.00	GP Directo 791 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 791
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$35,264.00		GP Directo 791 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 791
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,264.00	GP Directo 791 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 791
Sumas iguales =>			\$211,584.00	\$211,584.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00802 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC32046 POR LA COMPRA DE TUERCAS Y TORNILLOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MERCE. GP Directo 792 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 792

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE5234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$182.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$182.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$182.00		GD Folio: 792, Factura: FAC32046
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$182.00	GD Folio: 792, Factura: FAC32046
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$182.00		GD Folio: 792, Factura: FAC32046
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$182.00	GD Folio: 792, Factura: FAC32046
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$182.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$182.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$182.00		GP Directo 792 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 792
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$182.00	GP Directo 792 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 792
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$182.00		GP Directo 792 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 792
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$182.00	GP Directo 792 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 792
Sumas iguales =>			\$1,092.00	\$1,092.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00518 Del 18/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

Cheque :
TRANSFERENCIA

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00803 Del 19/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A102828 POR LA COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHIC. GP Directo 793 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 793

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

Cheque : TE5232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,130.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$390.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,130.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$390.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,130.00		GD Folio: 793, Factura: A102828
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$390.00		GD Folio: 793, Factura: A102828
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,130.00	GD Folio: 793, Factura: A102828
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$390.00	GD Folio: 793, Factura: A102828
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,520.00		GD Folio: 793, Factura: A102828
0010	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,520.00	GD Folio: 793, Factura: A102828
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,130.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$390.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,130.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$390.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,130.00		GP Directo 793 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 793
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$390.00		GP Directo 793 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 793
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,130.00	GP Directo 793 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 793
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$390.00	GP Directo 793 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 793
0019	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,520.00		GP Directo 793 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 793
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,520.00	GP Directo 793 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 793
Sumas iguales =>			\$9,120.00	\$9,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00519 Del 22/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE5227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$8,380.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,380.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$8,380.00</u>	<u>\$8,380.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00804 Del 23/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GM394 POR LA COMPRA DE TOMA DE FUERZA UTILIZADO POR EL CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO. GP Directo 794 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 794

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

Cheque : TE5231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,347.80		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,347.80	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,347.80		GD Folio: 794, Factura: GM394
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,347.80	GD Folio: 794, Factura: GM394
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$17,347.80		GD Folio: 794, Factura: GM394
0006	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA		\$17,347.80	GD Folio: 794, Factura: GM394
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,347.80		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,347.80	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,347.80		GP Directo 794 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 794
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,347.80	GP Directo 794 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 794
0011	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA	\$17,347.80		GP Directo 794 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 794
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,347.80	GP Directo 794 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 794
Sumas iguales =>			\$104,086.80	\$104,086.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00805 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4DF9 POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y
V. GP Directo 795 INGRI ASTRID MATA CONTRERAS, Pago: 795

Beneficiario: **INGRI ASTRID MATA CONTRERAS**

Cheque : TE5236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$23,255.00		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$23,255.00	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$23,255.00		GD Folio: 795, Factura: 4DF9
0004	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$23,255.00	GD Folio: 795, Factura: 4DF9
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$23,255.00		GD Folio: 795, Factura: 4DF9
0006	2112-1-000507	INGRI ASTRID MATA CONTRERAS		\$23,255.00	GD Folio: 795, Factura: 4DF9
0007	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$23,255.00		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$23,255.00	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$23,255.00		GP Directo 795 INGRI ASTRID MATA CONTRERAS, Pago: 795
0010	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$23,255.00	GP Directo 795 INGRI ASTRID MATA CONTRERAS, Pago: 795
0011	2112-1-000507	INGRI ASTRID MATA CONTRERAS	\$23,255.00		GP Directo 795 INGRI ASTRID MATA CONTRERAS, Pago: 795
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,255.00	GP Directo 795 INGRI ASTRID MATA CONTRERAS, Pago: 795
Sumas iguales =>			\$139,530.00	\$139,530.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00806 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A102878 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION.
GP Directo 796 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 796

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

Cheque : TE5230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,440.00		GC
0002	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,440.00	GC
0003	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,440.00		GD Folio: 796, Factura: A102878
0004	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,440.00	GD Folio: 796, Factura: A102878
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,440.00		GD Folio: 796, Factura: A102878
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,440.00	GD Folio: 796, Factura: A102878
0007	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,440.00		GE
0008	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,440.00	GE
0009	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,440.00		GP Directo 796 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 796
0010	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,440.00	GP Directo 796 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 796
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,440.00		GP Directo 796 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 796
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,440.00	GP Directo 796 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 796
Sumas iguales =>			\$20,640.00	\$20,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00807 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BBA2 POR LA COMPRA DE FOSFONITRATO FERTILIZANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y
CUID. GP Directo 797 SERTIAGRI, Pago: 797

Beneficiario: **SERTIAGRI**

Cheque : TE5229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,600.00		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,600.00	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,600.00		GD Folio: 797, Factura: BBA2
0004	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,600.00	GD Folio: 797, Factura: BBA2
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,600.00		GD Folio: 797, Factura: BBA2
0006	2112-1-000508	SERTIAGRI		\$2,600.00	GD Folio: 797, Factura: BBA2
0007	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,600.00		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,600.00	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,600.00		GP Directo 797 SERTIAGRI, Pago: 797
0010	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,600.00	GP Directo 797 SERTIAGRI, Pago: 797
0011	2112-1-000508	SERTIAGRI	\$2,600.00		GP Directo 797 SERTIAGRI, Pago: 797
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,600.00	GP Directo 797 SERTIAGRI, Pago: 797
Sumas iguales =>			\$15,600.00	\$15,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00808 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 96 POR LA COMPRA DE FUMIGADORA ELECTRICA Y SERVICIO DE REPARACION DE FUMIGADORAS.
GP Directo 798 DALIA BALTAZAR OLIVEROS, Pago: 798

Beneficiario: **DALIA BALTAZAR OLIVEROS**

Cheque : TE5228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,320.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,320.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,320.00		GD Folio: 798, Factura: 96
0004	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,320.00	GD Folio: 798, Factura: 96
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$11,320.00		GD Folio: 798, Factura: 96
0006	2112-1-000509	DALIA BALTAZAR OLIVEROS		\$11,320.00	GD Folio: 798, Factura: 96
0007	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,320.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,320.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,320.00		GP Directo 798 DALIA BALTAZAR OLIVEROS, Pago: 798
0010	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,320.00	GP Directo 798 DALIA BALTAZAR OLIVEROS, Pago: 798
0011	2112-1-000509	DALIA BALTAZAR OLIVEROS	\$11,320.00		GP Directo 798 DALIA BALTAZAR OLIVEROS, Pago: 798
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,320.00	GP Directo 798 DALIA BALTAZAR OLIVEROS, Pago: 798
Sumas iguales =>			\$67,920.00	\$67,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00809 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS26168 POR EL SERVICIO DE LOS 20MIL KM REALIZADO A LA CAMIONETA HILUX QUE SE ENCUE.
GP Directo 799 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 799

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

Cheque : TE5226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,030.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,030.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,030.00		GD Folio: 799, Factura: GFS26168
0004	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,030.00	GD Folio: 799, Factura: GFS26168
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,030.00		GD Folio: 799, Factura: GFS26168
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$9,030.00	GD Folio: 799, Factura: GFS26168
0007	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,030.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,030.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,030.00		GP Directo 799 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 799
0010	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,030.00	GP Directo 799 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 799
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$9,030.00		GP Directo 799 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 799
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,030.00	GP Directo 799 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 799
Sumas iguales =>			\$54,180.00	\$54,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00810 Del 25/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FV45115 POR LA COMPRA DE PTR Y LAMINA NEGRA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIEN. GP Directo 800 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 800

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ**

Cheque : TE5237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,495.35		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,495.35	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,495.35		GD Folio: 800, Factura: FVB45115
0004	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,495.35	GD Folio: 800, Factura: FVB45115
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,495.35		GD Folio: 800, Factura: FVB45115
0006	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA		\$3,495.35	GD Folio: 800, Factura: FVB45115
0007	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,495.35		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,495.35	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,495.35		GP Directo 800 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 800
0010	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,495.35	GP Directo 800 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 800
0011	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA	\$3,495.35		GP Directo 800 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 800
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,495.35	GP Directo 800 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 800
Sumas iguales =>			\$20,972.10	\$20,972.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00520 Del 26/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1942 POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTRE H AYTO A DIF MPAL

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : TE5207

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00521 Del 30/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: APORTACION DEL MPIO DE SAYULA JALISCO PARA EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "RECREA" EDUCANDO POR LA VIDA

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 21525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,010,517.00		RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,010,517.00	RECREA
0003	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,010,517.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,010,517.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,010,517.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,010,517.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,010,517.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,010,517.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,010,517.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,010,517.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,010,517.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,010,517.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,063,102.00	\$6,063,102.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00811 Del 30/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMISION MAS IVA POR LA CERTIFICACION DE CHEQUE. GP Directo 801 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 801

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TE5239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$187.92		GC
0002	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$187.92	GC
0003	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$187.92		GD Folio: 801, Factura: N/A
0004	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$187.92	GD Folio: 801, Factura: N/A
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$187.92		GD Folio: 801, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$187.92	GD Folio: 801, Factura: N/A
0007	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$187.92		GE
0008	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$187.92	GE
0009	8270-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$187.92		GP Directo 801 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 801
0010	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$187.92	GP Directo 801 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 801
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$187.92		GP Directo 801 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 801
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$187.92	GP Directo 801 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 801
Sumas iguales =>			\$1,127.52	\$1,127.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00818 Del 11/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14202 Y 14201 POR EL SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDA. Cancelación GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE6104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-\$3,654.00		Cancelación GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-\$2,320.00		Cancelación GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		-\$3,654.00	Cancelación GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		-\$2,320.00	Cancelación GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-\$3,654.00		Cancelación GD Folio: 598, Factura: 14202
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-\$2,320.00		Cancelación GD Folio: 598, Factura: 14202
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		-\$3,654.00	Cancelación GD Folio: 598, Factura: 14202
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		-\$2,320.00	Cancelación GD Folio: 598, Factura: 14202
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	-\$5,974.00		Cancelación GD Folio: 598, Factura: 14202
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		-\$5,974.00	Cancelación GD Folio: 598, Factura: 14202
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-\$3,654.00		Cancelación GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-\$2,320.00		Cancelación GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		-\$3,654.00	Cancelación GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		-\$2,320.00	Cancelación GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-\$3,654.00		Cancelación GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-\$2,320.00		Cancelación GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		-\$3,654.00	Cancelación GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		-\$2,320.00	Cancelación GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	-\$5,974.00		Cancelación GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		-\$5,974.00	Cancelación GP Directo 598 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 598
Sumas iguales =>			-\$35,844.00	-\$35,844.00	

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		1ER QUINCENA MAYO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		1ER QUINCENA MAYO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		1ER QUINCENA MAYO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		1ER QUINCENA MAYO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		1ER QUINCENA MAYO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,388.91		1ER QUINCENA MAYO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		1ER QUINCENA MAYO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		1ER QUINCENA MAYO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		1ER QUINCENA MAYO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		1ER QUINCENA MAYO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		1ER QUINCENA MAYO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,439.42		1ER QUINCENA MAYO 2023
0015	8270-5503-PI01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		1ER QUINCENA MAYO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		1ER QUINCENA MAYO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,006.40		1ER QUINCENA MAYO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA MAYO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		1ER QUINCENA MAYO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA MAYO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		1ER QUINCENA MAYO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		1ER QUINCENA MAYO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		1ER QUINCENA MAYO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA MAYO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		1ER QUINCENA MAYO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA MAYO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA MAYO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA MAYO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		1ER QUINCENA MAYO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA MAYO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA MAYO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		1ER QUINCENA MAYO 2023
0035	8270-5503-PI01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		1ER QUINCENA MAYO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA MAYO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA MAYO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		1ER QUINCENA MAYO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA MAYO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		1ER QUINCENA MAYO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		1ER QUINCENA MAYO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		1ER QUINCENA MAYO 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		1ER QUINCENA MAYO 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		1ER QUINCENA MAYO 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		1ER QUINCENA MAYO 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		1ER QUINCENA MAYO 2023
0047	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		1ER QUINCENA MAYO 2023
0048	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		1ER QUINCENA MAYO 2023
0049	8270-4401-PI01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		1ER QUINCENA MAYO 2023
0050	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		1ER QUINCENA MAYO 2023
0051	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		1ER QUINCENA MAYO 2023
0052	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		1ER QUINCENA MAYO 2023
0053	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		1ER QUINCENA MAYO 2023
0054	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0055	8270-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0056	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,200.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0057	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0058	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0059	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0060	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0061	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0062	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0063	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,100.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0064	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0065	8270-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0066	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,069.40		1ER QUINCENA MAYO 2023

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0068	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$800.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0069	8270-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0070	8270-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,500.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0071	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,800.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0072	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0073	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0074	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$800.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0075	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$19,450.43	1ER QUINCENA MAYO 2023
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$905,604.25	1ER QUINCENA MAYO 2023
0077	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,505.04		1ER QUINCENA MAYO 2023
0078	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,439.42		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,388.91		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,006.40		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,500.00		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,069.40		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,439.42	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,388.91	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,006.40	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,500.00	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 4

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0210	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0211	8220-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0212	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,069.40	Movimiento Directo Automático
0213	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0214	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0215	8220-4401-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0216	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0217	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0218	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0219	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0220	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0221	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0222	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0223	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0224	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0225	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,439.42		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,388.91		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,006.40		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 5

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,500.00		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,069.40		Movimiento Directo Automático
0287	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0288	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0289	8250-4401-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0291	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0292	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0293	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0294	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,439.42	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,388.91	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,006.40	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 6

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0340	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0341	8240-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0342	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,500.00	Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0348	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0349	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0350	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0351	8240-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0352	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0353	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0354	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0355	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0356	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0357	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0358	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0359	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0360	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,069.40	Movimiento Directo Automático
0361	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0362	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0363	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0364	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0365	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0366	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0367	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0368	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0369	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0370	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0371	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0372	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0373	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0374	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$669,664.88		Movimiento Directo Automático
0375	5116-1711	Estímulos	\$38,169.40		Movimiento Directo Automático
0376	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$119,381.76		Movimiento Directo Automático
0377	5251-4511	Pensiones	\$96,333.60		Movimiento Directo Automático
0378	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$669,664.88	Movimiento Directo Automático
0379	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$119,381.76	Movimiento Directo Automático
0380	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$38,169.40	Movimiento Directo Automático
0381	2115-4511	Pensiones		\$96,333.60	Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,439.42		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,388.91		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,006.40		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 7

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,500.00		Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0434	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0435	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0436	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0437	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0438	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0439	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0440	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0441	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0442	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,069.40		Movimiento Directo Automático
0443	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0444	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0445	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0446	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0447	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0448	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0449	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0450	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0451	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0452	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0453	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0454	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0455	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,439.42	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,388.91	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,006.40	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0492	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0495	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0496	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0497	8250-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0498	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,500.00	Movimiento Directo Automático
0499	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0500	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0501	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0502	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0503	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0504	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0505	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0506	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0507	8250-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0508	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0509	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0510	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0511	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0512	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0513	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0514	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0515	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0516	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,069.40	Movimiento Directo Automático
0517	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0518	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0519	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0520	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0521	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0522	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0523	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0524	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0525	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0526	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0527	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0528	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,439.42	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,388.91	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,006.40	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0559	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0560	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0561	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0562	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0563	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0564	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0565	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0566	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0567	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0568	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0569	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0570	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0571	8260-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0572	8260-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,500.00	Movimiento Directo Automático
0573	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0574	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0575	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0576	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0577	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0578	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0579	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0580	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0581	8260-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0582	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0583	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0584	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0585	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0586	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0587	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0588	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0589	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0590	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,069.40	Movimiento Directo Automático
0591	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0592	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0593	8260-4401-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0594	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00585 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 10

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0595	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0596	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0597	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0598	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0599	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0600	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0601	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0602	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0603	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0604	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$669,664.88		Movimiento Directo Automático
0605	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$119,381.76		Movimiento Directo Automático
0606	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$38,169.40		Movimiento Directo Automático
0607	2115-4511	Pensiones	\$96,333.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,542,802.88	\$5,542,802.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00858 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 10

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,429.00		GP Folio: 10
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 10
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 10
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 10
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 10
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,563.05		GP Folio: 10
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 10
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 10
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 10
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 10
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,055.52		GP Folio: 10
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$60,460.95		GP Folio: 10
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 10
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 10
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 10
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 10
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 10
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 10
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 10
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 10
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 10
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 10
0023	8270-5503-ASPI-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,259.06		GP Folio: 10
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 10
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 10
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 10
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,115.30		GP Folio: 10
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 10
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$193,511.28		GP Folio: 10
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 10
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 10
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 10
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 10
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 10
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,563.05	GP Folio: 10
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 10
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 10
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 10
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 10
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,055.52	GP Folio: 10
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$60,460.95	GP Folio: 10
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 10
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 10
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 10
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 10
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 10
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 10
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 10
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 10
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 10
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 10
0052	8260-5503-ASPI-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,259.06	GP Folio: 10
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 10
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 10
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 10
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,115.30	GP Folio: 10
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 10
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$193,511.28	GP Folio: 10
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 10
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$871,954.41		GP Folio: 10
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$64,697.61	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$884,745.45	GP Folio: 10
Sumas iguales =>			\$1,898,886.12	\$1,898,886.12	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00586 Del 15/MAY./2023

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,266.80		1ER QUINCENA MAYO 2023
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,377.29		1ER QUINCENA MAYO 2023
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		1ER QUINCENA MAYO 2023
0004	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		1ER QUINCENA MAYO 2023
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		1ER QUINCENA MAYO 2023
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		1ER QUINCENA MAYO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		1ER QUINCENA MAYO 2023
0008	8270-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0009	8270-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		1ER QUINCENA MAYO 2023
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,138.59	1ER QUINCENA MAYO 2023
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$653,469.59	1ER QUINCENA MAYO 2023
0012	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,377.29		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,266.80		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,377.29	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,266.80	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,377.29		Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,266.80		Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,377.29	Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,266.80	Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0048	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0049	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$645,644.09		Movimiento Directo Automático
0050	5116-1711	Estímulos	\$11,100.00		Movimiento Directo Automático
0051	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$17,978.14		Movimiento Directo Automático
0052	5251-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0053	2111-1-1131	Sueldo base		\$645,644.09	Movimiento Directo Automático
0054	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$27,398.25	Movimiento Directo Automático
0055	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$17,978.14	Movimiento Directo Automático
0056	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$11,100.00	Movimiento Directo Automático
0057	2115-4511	Pensiones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,377.29		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,266.80		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00586 Del 15/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21497NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,377.29	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,266.80	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,377.29	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,266.80	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0085	2111-1-1131	Sueldo base	\$645,644.09		Movimiento Directo Automático
0086	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0087	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$17,978.14		Movimiento Directo Automático
0088	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$11,100.00		Movimiento Directo Automático
0089	2115-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,257,649.08	\$4,257,649.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00859 Del 31/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. GP
Folio: 11

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,429.00		GP Folio: 11
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 11
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 11
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,783.06		GP Folio: 11
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 11
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,451.45		GP Folio: 11
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 11
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 11
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 11
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 11
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,171.95		GP Folio: 11
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,808.31		GP Folio: 11
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 11
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 11
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 11
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 11
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 11
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 11
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 11
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 11
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 11
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 11
0023	8270-5503-ASPI-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 11
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 11
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 11
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 11
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$41,834.38		GP Folio: 11
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 11
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,135.10		GP Folio: 11
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 11
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 11
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 11
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,783.06	GP Folio: 11
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 11
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,451.45	GP Folio: 11
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 11
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 11
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 11
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 11
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,171.95	GP Folio: 11
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,808.31	GP Folio: 11
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 11
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 11
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 11
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 11
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 11
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 11
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 11
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 11
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 11
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 11
0052	8260-5503-ASPI-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 11
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 11
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 11
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 11
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$41,834.38	GP Folio: 11
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 11
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,135.10	GP Folio: 11
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 11
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$870,194.30		GP Folio: 11
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$69,886.69	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$877,796.26	GP Folio: 11
Sumas iguales =>			\$1,895,365.90	\$1,895,365.90	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00587 Del 31/MAY./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$380,228.94		2DA QUINCENA MAYO 2023
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		2DA QUINCENA MAYO 2023
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		2DA QUINCENA MAYO 2023
0004	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		2DA QUINCENA MAYO 2023
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		2DA QUINCENA MAYO 2023
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		2DA QUINCENA MAYO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		2DA QUINCENA MAYO 2023
0008	8270-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,014.39		2DA QUINCENA MAYO 2023
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$58,314.23	2DA QUINCENA MAYO 2023
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$652,598.66	2DA QUINCENA MAYO 2023
0011	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$380,228.94		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,014.39		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$380,228.94	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,014.39	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$380,228.94		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,014.39		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$380,228.94	Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,014.39	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0043	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$655,034.41		Movimiento Directo Automático
0045	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,014.39		Movimiento Directo Automático
0046	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$17,978.14		Movimiento Directo Automático
0047	5251-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base		\$655,034.41	Movimiento Directo Automático
0049	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$27,398.25	Movimiento Directo Automático
0050	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$17,978.14	Movimiento Directo Automático
0051	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,014.39	Movimiento Directo Automático
0052	2115-4511	Pensiones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$380,228.94		Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,014.39		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$380,228.94	Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00587 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,014.39	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$380,228.94	Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,014.39	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0077	2111-1-1131	Sueldo base	\$655,034.41		Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0079	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$17,978.14		Movimiento Directo Automático
0080	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,014.39		Movimiento Directo Automático
0081	2115-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,265,477.34	\$4,265,477.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00860 Del 05/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY113567, 13569, 13568 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SE. GP Directo 847 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 847

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

Cheque : TE502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,561.22		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,561.22		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,561.22	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,561.22	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,561.22		GD Folio: 847, Factura: CRSY113567
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,561.22		GD Folio: 847, Factura: CRSY113567
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,561.22	GD Folio: 847, Factura: CRSY113567
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,561.22	GD Folio: 847, Factura: CRSY113567
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$103,122.44		GD Folio: 847, Factura: CRSY113567
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$103,122.44	GD Folio: 847, Factura: CRSY113567
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,561.22		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,561.22		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,561.22	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,561.22	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,561.22		GP Directo 847 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 847
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,561.22		GP Directo 847 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 847
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,561.22	GP Directo 847 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 847
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,561.22	GP Directo 847 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 847
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$103,122.44		GP Directo 847 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 847
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$103,122.44	GP Directo 847 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 847
Sumas iguales =>			\$618,734.64	\$618,734.64	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00588 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		2DA QUINCENA MAYO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		2DA QUINCENA MAYO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		2DA QUINCENA MAYO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		2DA QUINCENA MAYO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,948.08		2DA QUINCENA MAYO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		2DA QUINCENA MAYO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		2DA QUINCENA MAYO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		2DA QUINCENA MAYO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		2DA QUINCENA MAYO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,961.18		2DA QUINCENA MAYO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		2DA QUINCENA MAYO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		2DA QUINCENA MAYO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$35,463.40		2DA QUINCENA MAYO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,586.48		2DA QUINCENA MAYO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		2DA QUINCENA MAYO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		2DA QUINCENA MAYO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		2DA QUINCENA MAYO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,581.24		2DA QUINCENA MAYO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA MAYO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		2DA QUINCENA MAYO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA MAYO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		2DA QUINCENA MAYO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA MAYO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		2DA QUINCENA MAYO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA MAYO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		2DA QUINCENA MAYO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA MAYO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA MAYO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA MAYO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA MAYO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA MAYO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		2DA QUINCENA MAYO 2023
0033	8270-5503-EC01-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA MAYO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		2DA QUINCENA MAYO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		2DA QUINCENA MAYO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA MAYO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA MAYO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		2DA QUINCENA MAYO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA MAYO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		2DA QUINCENA MAYO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		2DA QUINCENA MAYO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		2DA QUINCENA MAYO 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		2DA QUINCENA MAYO 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		2DA QUINCENA MAYO 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		2DA QUINCENA MAYO 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		2DA QUINCENA MAYO 2023
0047	8270-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		2DA QUINCENA MAYO 2023
0048	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		2DA QUINCENA MAYO 2023
0049	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		2DA QUINCENA MAYO 2023
0050	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		2DA QUINCENA MAYO 2023
0051	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		2DA QUINCENA MAYO 2023
0052	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		2DA QUINCENA MAYO 2023
0053	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		2DA QUINCENA MAYO 2023
0054	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		2DA QUINCENA MAYO 2023
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		2DA QUINCENA MAYO 2023
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		2DA QUINCENA MAYO 2023
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MAYO 2023
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.96		2DA QUINCENA MAYO 2023
0059	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MAYO 2023
0060	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		2DA QUINCENA MAYO 2023
0061	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$254.52		2DA QUINCENA MAYO 2023
0062	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA MAYO 2023
0063	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		2DA QUINCENA MAYO 2023
0064	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		2DA QUINCENA MAYO 2023
0065	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,623.66		2DA QUINCENA MAYO 2023
0066	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,452.08		2DA QUINCENA MAYO 2023

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00588 Del 31/MAY./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA MAYO 2023
0068	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$216.91		2DA QUINCENA MAYO 2023
0069	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		2DA QUINCENA MAYO 2023
0070	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$17,097.45	2DA QUINCENA MAYO 2023
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$913,110.85	2DA QUINCENA MAYO 2023
0072	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,586.48		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,948.08		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,682.10		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,581.24		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$35,463.40		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,961.18		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,623.66		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$216.91		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$254.52		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.96		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00588 Del 31/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 3

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,586.48	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,948.08	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,581.24	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$35,463.40	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,961.18	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,623.66	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$216.91	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$254.52	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.96	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00588 Del 31/MAY./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,586.48		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,948.08		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,581.24		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$35,463.40		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,961.18		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,623.66		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$216.91		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$254.52		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.96		Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00588 Del 31/MAY./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,586.48	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,948.08	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,581.24	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$35,463.40	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,961.18	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,623.66	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$216.91	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$254.52	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0329	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.96	Movimiento Directo Automático
0330	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00588 Del 31/MAY./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0333	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0334	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0335	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0336	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0337	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0338	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0339	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0340	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0341	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0342	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0348	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$686,510.03		Movimiento Directo Automático
0349	5116-1711	Estímulos	\$12,769.36		Movimiento Directo Automático
0350	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,476.05		Movimiento Directo Automático
0351	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$123,530.56		Movimiento Directo Automático
0352	5251-4511	Pensiones	\$98,922.30		Movimiento Directo Automático
0353	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$686,510.03	Movimiento Directo Automático
0354	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$123,530.56	Movimiento Directo Automático
0355	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$8,476.05	Movimiento Directo Automático
0356	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,769.36	Movimiento Directo Automático
0357	2115-4511	Pensiones		\$98,922.30	Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,586.48		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,948.08		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,581.24		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$35,463.40		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,961.18		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00588 Del 31/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 7

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,623.66		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$216.91		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$254.52		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0408	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.96		Movimiento Directo Automático
0409	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0415	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0416	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,586.48	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,948.08	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,581.24	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$35,463.40	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,961.18	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00588 Del 31/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 8

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,623.66	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$216.91	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$254.52	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0477	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.96	Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0483	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0486	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0487	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0488	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0489	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0490	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0491	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0493	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0494	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,586.48	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,948.08	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,581.24	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$35,463.40	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,961.18	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00588 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 9

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,623.66	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$216.91	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$254.52	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0546	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.96	Movimiento Directo Automático
0547	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0549	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0550	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0551	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0552	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0553	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0554	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0555	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0556	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0557	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0558	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0559	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0560	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0561	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0562	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0563	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0564	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0565	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$686,510.03		Movimiento Directo Automático
0566	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$123,530.56		Movimiento Directo Automático
0567	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$8,476.05		Movimiento Directo Automático
0568	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,769.36		Movimiento Directo Automático
0569	2115-4511	Pensiones	\$98,922.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,581,249.80	\$5,581,249.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00589 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BNCARIAS DEL MES DE MAYO 2023

Beneficiario: **BBVA BANCOMER**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,998.68		COMISIONES MAYO 2023
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,998.68	COMISIONES MAYO 2023
0003	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,998.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,998.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,998.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,998.68	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,998.68		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,998.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,998.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,998.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,998.68	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,998.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,992.08	\$11,992.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00590 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN

Cheque : 21501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00861 Del 17/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8BC9 POR EL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
D. Cancelación GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE5219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	-\$66,120.00		Cancelación GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		-\$66,120.00	Cancelación GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	-\$66,120.00		Cancelación GD Folio: 786, Factura: 8BC9
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		-\$66,120.00	Cancelación GD Folio: 786, Factura: 8BC9
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	-\$66,120.00		Cancelación GD Folio: 786, Factura: 8BC9
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		-\$66,120.00	Cancelación GD Folio: 786, Factura: 8BC9
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	-\$66,120.00		Cancelación GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		-\$66,120.00	Cancelación GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	-\$66,120.00		Cancelación GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		-\$66,120.00	Cancelación GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	-\$66,120.00		Cancelación GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$66,120.00	Cancelación GP Directo 786 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 786
Sumas iguales =>			-\$396,720.00	-\$396,720.00	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00862 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSYI13708, 13709, 13860, 13861 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GC
0011	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,051.29		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,051.29		GC
0013	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0018	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0019	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0020	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GC
0023	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,051.29	GC
0024	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,051.29	GC
0025	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0026	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0027	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0028	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0029	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0030	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0031	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0032	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0033	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0034	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0035	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,051.29		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0036	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,051.29		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0037	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0038	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0039	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0040	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0041	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0042	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0043	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0044	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0045	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0046	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0047	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,051.29	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0048	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,051.29	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$133,372.58		GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0050	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$133,372.58	GD Folio: 848, Factura: CRSYI13708
0051	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0052	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0053	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0054	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0055	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0056	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0057	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0058	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0059	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0060	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GE
0061	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,051.29		GE
0062	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,051.29		GE
0063	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE
0064	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE
0065	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE
0066	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00862 Del 16/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSYI13708, 13709, 13860, 13861 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE
0068	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE
0069	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE
0070	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE
0071	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE
0072	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GE
0073	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,051.29	GE
0074	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,051.29	GE
0075	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0076	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0077	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0078	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0079	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0080	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0081	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0082	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0083	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0084	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,527.00		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0085	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,051.29		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0086	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,051.29		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0087	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0088	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0089	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0090	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0091	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0092	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0093	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0094	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0095	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0096	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,527.00	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0097	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,051.29	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0098	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,051.29	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0099	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$133,372.58		GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$133,372.58	GP Directo 848 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 848
Sumas iguales =>			\$800,235.48	\$800,235.48	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00863 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A441, A442 Y A443 POR LOS SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LOS EVENTO.
GP Directo 849 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 849

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,990.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,990.00		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,990.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,990.00	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 849, Factura: A441
0006	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 849, Factura: A441
0007	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 849, Factura: A441
0008	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 849, Factura: A441
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,980.00		GD Folio: 849, Factura: A441
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$17,980.00	GD Folio: 849, Factura: A441
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,990.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,990.00		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,990.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,990.00	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 849 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 849
0016	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 849 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 849
0017	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 849 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 849
0018	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 849 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 849
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$17,980.00		GP Directo 849 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 849
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,980.00	GP Directo 849 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 849
Sumas iguales =>			\$107,880.00	\$107,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00591 Del 09/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **LUIS MIGUEL CRUZ VAZQUEZ**

Cheque : 21491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASPI-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,332.28		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,332.28	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-ASPI-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,332.28		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASPI-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,332.28	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASPI-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,332.28		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASPI-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,332.28	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,332.28		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,332.28	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASPI-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,332.28		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASPI-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,332.28	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASPI-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,332.28	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,332.28		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,993.68	\$19,993.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00864 Del 08/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 50067 POR LA COMPRA DE FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo 850 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 850

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$69,300.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$69,300.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$69,300.00		GD Folio: 850, Factura: 50067
0004	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$69,300.00	GD Folio: 850, Factura: 50067
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$69,300.00		GD Folio: 850, Factura: 50067
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$69,300.00	GD Folio: 850, Factura: 50067
0007	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$69,300.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$69,300.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$69,300.00		GP Directo 850 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 850
0010	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$69,300.00	GP Directo 850 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 850
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$69,300.00		GP Directo 850 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 850
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,300.00	GP Directo 850 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 850
Sumas iguales =>			\$415,800.00	\$415,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00865 Del 05/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5710, 6099, 6157 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H
AYT. GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,924.93		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,407.49		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.12		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.70		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,570.58		GC
0006	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,924.93	GC
0007	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,407.49	GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.12	GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.70	GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,570.58	GC
0011	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,924.93		GD Folio: 851, Factura: 5710
0012	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,407.49		GD Folio: 851, Factura: 5710
0013	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.12		GD Folio: 851, Factura: 5710
0014	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.70		GD Folio: 851, Factura: 5710
0015	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,570.58		GD Folio: 851, Factura: 5710
0016	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,924.93	GD Folio: 851, Factura: 5710
0017	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,407.49	GD Folio: 851, Factura: 5710
0018	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.12	GD Folio: 851, Factura: 5710
0019	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.70	GD Folio: 851, Factura: 5710
0020	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,570.58	GD Folio: 851, Factura: 5710
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,546.82		GD Folio: 851, Factura: 5710
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$8,546.82	GD Folio: 851, Factura: 5710
0023	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,924.93		GE
0024	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,407.49		GE
0025	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.12		GE
0026	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.70		GE
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,570.58		GE
0028	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,924.93	GE
0029	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,407.49	GE
0030	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.12	GE
0031	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.70	GE
0032	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,570.58	GE
0033	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,924.93		GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0034	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,407.49		GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0035	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.12		GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0036	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.70		GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0037	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,570.58		GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0038	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,924.93	GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0039	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,407.49	GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0040	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.12	GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0041	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.70	GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0042	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,570.58	GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$8,546.82		GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,546.82	GP Directo 851 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 851
Sumas iguales =>			\$51,280.92	\$51,280.92	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00638 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:05 a. m.
Página 1

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

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	\$88,730.46		AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$225,337.86		AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$314,068.32	AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$314,068.32		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$314,068.32	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$314,068.32		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$314,068.32	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$314,068.32		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$314,068.32	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$88,730.46		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$225,337.86		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$88,730.46	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$225,337.86	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$88,730.46		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$225,337.86		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$88,730.46	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$225,337.86	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$225,337.86		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$225,337.86	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$88,730.46		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$225,337.86		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$88,730.46	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$225,337.86	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$88,730.46	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$225,337.86	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$225,337.86		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$88,730.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,737,884.42	\$2,737,884.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00639 Del 31/MAY./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:05 a. m.
Página 1

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

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	\$64,212.06		AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$147,544.16		AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$134,506.35	AMORTIZACION CREDITO 2
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$77,249.87	AMORTIZACION CREDITO 2
0005	8120-81-01-1	Federales	\$134,506.35		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$134,506.35	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$134,506.35		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$134,506.35	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$134,506.35		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$134,506.35	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$64,212.06		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$147,544.16		Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$64,212.06	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$147,544.16	Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$64,212.06		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$147,544.16		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$64,212.06	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$147,544.16	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$147,544.16		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$147,544.16	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$64,212.06		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$147,544.16		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$64,212.06	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$147,544.16	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$64,212.06	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$147,544.16	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$147,544.16		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$64,212.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,609,844.31	\$1,609,844.31	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00647 Del 31/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FONDO DE INVERSION)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE5220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$1,000,000.55		VENTA FONDO DE INVERSION
0002	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA		\$1,000,000.55	VENTA FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.55</u>	<u>\$1,000,000.55</u>	