



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00141 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 1**Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ1898 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO QUE
REALIZ. GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141****Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ****Cheque : TEF29**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,320.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,320.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,800.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,800.00		GC
0005	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,320.00	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,320.00	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,800.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,800.00	GC
0009	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,320.00		GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0010	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,320.00		GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0011	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,800.00		GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,800.00		GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0013	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,320.00	GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0014	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,320.00	GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0015	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,800.00	GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,800.00	GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,600.00		GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0019	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,240.00	GD Folio: 141, Factura: MTZ1898
0020	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,800.00		GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,800.00		GE
0022	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,320.00		GE
0023	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,320.00		GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,800.00	GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,800.00	GE
0026	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,320.00	GE
0027	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,320.00	GE
0028	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,320.00		GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
0029	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,320.00		GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
0030	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,800.00		GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
0031	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,800.00		GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
0032	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,800.00	GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
0033	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,800.00	GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
0034	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,320.00	GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
0035	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,320.00	GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
0036	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,240.00		GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,240.00	GP Directo 141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 141
Sumas iguales =>			\$109,440.00	\$109,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00142 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30248 POR LA COMPRA DE BAÑATAS Y LIMPIABRISAS INSTALADAS AL TSURU GRIS QUE SE
ENCUEN. GP Directo 142 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 142

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEF46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$492.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$492.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$492.00		GD Folio: 142, Factura: 30248
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$492.00	GD Folio: 142, Factura: 30248
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$492.00		GD Folio: 142, Factura: 30248
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$492.00	GD Folio: 142, Factura: 30248
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$492.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$492.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$492.00		GP Directo 142 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 142
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$492.00	GP Directo 142 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 142
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$492.00		GP Directo 142 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 142
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$492.00	GP Directo 142 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 142
Sumas iguales =>			\$2,952.00	\$2,952.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00143 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 99807 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y GRASA PARA CADENA UTILIZADO POR LOS VEHIC. GP Directo 143 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 143

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

Cheque : TEF48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.00		GC
0002	8220-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.00	GC
0003	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.00		GD Folio: 143, Factura: 99807
0004	8240-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.00	GD Folio: 143, Factura: 99807
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$662.00		GD Folio: 143, Factura: 99807
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$662.00	GD Folio: 143, Factura: 99807
0007	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.00		GE
0008	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.00	GE
0009	8270-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.00		GP Directo 143 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 143
0010	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.00	GP Directo 143 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 143
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$662.00		GP Directo 143 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 143
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$662.00	GP Directo 143 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 143
Sumas iguales =>			\$3,972.00	\$3,972.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00144 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30247 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A CAMION KODIAK R3 DE ASEO PUBLICO
DE. GP Directo 144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 144

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

Cheque : TEF49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,000.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,000.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,000.00		GD Folio: 144, Factura: 30247
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,000.00	GD Folio: 144, Factura: 30247
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,000.00		GD Folio: 144, Factura: 30247
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$7,000.00	GD Folio: 144, Factura: 30247
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,000.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,000.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,000.00		GP Directo 144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 144
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,000.00	GP Directo 144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 144
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$7,000.00		GP Directo 144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 144
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	GP Directo 144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 144
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00145 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG33926 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA LOS PERROS DEL ALBERGUE DE BODEGA MAIZ.
GP Directo 145 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 145

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

Cheque : TEF02

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: 145, Factura: REG33926
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GD Folio: 145, Factura: REG33926
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,075.00		GD Folio: 145, Factura: REG33926
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$3,075.00	GD Folio: 145, Factura: REG33926
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 145 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 145
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GP Directo 145 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 145
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$3,075.00		GP Directo 145 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 145
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,075.00	GP Directo 145 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 145
Sumas iguales =>			\$18,450.00	\$18,450.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00146 Del 01/FEB./2023

Fecha y 10/ago./2023
hora de Impresión 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO****Cheque : 21356**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,608.84		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,195.50		GC
0003	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,213.00		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,556.00		GC
0005	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,333.00		GC
0006	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,333.00		GC
0007	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,334.11		GC
0008	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,850.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,500.00		GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0012	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC
0013	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC
0014	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC
0015	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GC
0016	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,608.84	GC
0017	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,195.50	GC
0018	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,213.00	GC
0019	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,556.00	GC
0020	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,333.00	GC
0021	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,333.00	GC
0022	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,334.11	GC
0023	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,850.00	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,500.00	GC
0025	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GC
0026	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0027	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GC
0031	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,608.84		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0032	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,195.50		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0033	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,213.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0034	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,556.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0035	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,333.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0036	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,333.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0037	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,334.11		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,850.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,500.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0041	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0042	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0043	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0044	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0045	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0046	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,608.84	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0047	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,195.50	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0048	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,213.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0049	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,556.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0050	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,333.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0051	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,333.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0052	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,334.11	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0053	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,850.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0054	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,500.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0055	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0056	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0057	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0058	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0059	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0060	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,600.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$24,573.34		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0063	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.11		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0064	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,850.00		GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0065	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$55,023.45	GD Folio: 146, Factura: VARIAS
0066	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,608.84		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00146 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO****Cheque : 21356**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,195.50		GE
0068	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,556.00		GE
0069	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,213.00		GE
0070	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,500.00		GE
0071	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE
0072	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE
0073	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE
0074	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0075	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,333.00		GE
0076	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GE
0077	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GE
0078	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,334.11		GE
0079	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,850.00		GE
0080	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,333.00		GE
0081	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,333.00	GE
0082	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,334.11	GE
0083	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,333.00	GE
0084	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,850.00	GE
0085	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE
0087	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,500.00	GE
0088	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE
0089	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GE
0090	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GE
0091	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0092	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,556.00	GE
0093	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,608.84	GE
0094	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,195.50	GE
0095	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,213.00	GE
0096	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,333.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0097	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,334.11		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0098	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,333.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0099	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,850.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0100	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0101	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0102	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,500.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0103	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0104	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0105	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0106	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0107	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,556.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0108	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,608.84		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0109	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,195.50		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0110	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,213.00		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0111	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,608.84	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0112	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,195.50	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0113	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,556.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0114	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,213.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0115	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,500.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146

Elaboró: JLOPEZ



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00146 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0117	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0118	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0119	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0120	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,333.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0121	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0122	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0123	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,334.11	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0124	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,850.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0125	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,333.00	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0126	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$55,023.45		GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
0127	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,023.45	GP Directo 146 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 146
Sumas iguales =>			\$330,140.70	\$330,140.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00147 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL APOYO EN EL ARMADO DE MOCHILAS ESCOLARES DEL PROGRAMA RECREA SEGUNDA ETAPA 2023. GP Directo 147 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 147

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,000.00		GD Folio: 147, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,000.00	GD Folio: 147, Factura: N/A
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$18,000.00		GD Folio: 147, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$18,000.00	GD Folio: 147, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,000.00		GP Directo 147 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 147
0010	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,000.00	GP Directo 147 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 147
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$18,000.00		GP Directo 147 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 147
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,000.00	GP Directo 147 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 147
Sumas iguales =>			\$108,000.00	\$108,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00065 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00066 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		SUELDO A ES SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO A EX SERVIDOR
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,259.12	\$47,259.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00148 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B1202 POR EL SERVICIO DE LA IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS CON MOTIVO DE LA FERIA.
GP Directo 148 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 148

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEF13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,568.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,568.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,568.00		GD Folio: 148, Factura: B1202
0004	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,568.00	GD Folio: 148, Factura: B1202
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$5,568.00		GD Folio: 148, Factura: B1202
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$5,568.00	GD Folio: 148, Factura: B1202
0007	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,568.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,568.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,568.00		GP Directo 148 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 148
0010	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,568.00	GP Directo 148 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 148
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$5,568.00		GP Directo 148 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 148
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,568.00	GP Directo 148 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 148
Sumas iguales =>			\$33,408.00	\$33,408.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00149 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 72 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MUNICIPAL. GP Directo 149 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 149

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEF06

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,932.74		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,932.74	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,932.74		GD Folio: 149, Factura: 72
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,932.74	GD Folio: 149, Factura: 72
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,932.74		GD Folio: 149, Factura: 72
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$9,932.74	GD Folio: 149, Factura: 72
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,932.74		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,932.74	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,932.74		GP Directo 149 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 149
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,932.74	GP Directo 149 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 149
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$9,932.74		GP Directo 149 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 149
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,932.74	GP Directo 149 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 149
Sumas iguales =>			\$59,596.44	\$59,596.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00150 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G2962 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIF OFNAS
D. GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEF07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0011	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.42		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0019	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0021	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0022	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0023	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GC
0024	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.42	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0026	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0027	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0028	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0029	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0030	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0031	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0032	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0033	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0034	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0035	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GD Folio: 150, Factura: G2962
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.42		GD Folio: 150, Factura: G2962
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0038	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0040	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0041	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0042	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0043	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0044	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0045	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0046	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0047	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GD Folio: 150, Factura: G2962
0048	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.42	GD Folio: 150, Factura: G2962
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38,045.26		GD Folio: 150, Factura: G2962
0050	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$38,045.26	GD Folio: 150, Factura: G2962
0051	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0052	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0053	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0054	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0055	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.42		GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0057	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0058	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0059	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0060	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0061	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0062	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GE
0063	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0064	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0065	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00150 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G2962 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIF OFNAS
D. GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEF07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0068	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.42	GE
0069	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0070	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0071	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0072	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0073	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0074	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GE
0075	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0076	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0077	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0078	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0079	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0080	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.42		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0081	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0082	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0083	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0084	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0085	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0086	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,170.44		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0087	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0088	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0089	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0090	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0091	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.42	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0092	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0093	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0094	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0095	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0096	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0097	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0098	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,170.44	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0099	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$38,045.26		GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,045.26	GP Directo 150 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 150
Sumas iguales =>			\$228,271.56	\$228,271.56	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00151 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 000234 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF DPTOS.
GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151

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

Cheque : TEF08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0011	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0013	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GC
0014	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.42		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0021	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0023	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0024	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0025	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0026	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0027	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GC
0028	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.42	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0030	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0031	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0032	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0033	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0034	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0035	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0036	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0037	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0038	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0039	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0040	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0041	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GD Folio: 151, Factura: 000234
0042	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.42		GD Folio: 151, Factura: 000234
0043	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0044	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0045	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0046	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0047	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0048	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0049	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0050	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0051	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0052	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0053	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0054	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0055	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GD Folio: 151, Factura: 000234
0056	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.42	GD Folio: 151, Factura: 000234
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$29,155.44		GD Folio: 151, Factura: 000234
0058	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		\$29,155.44	GD Folio: 151, Factura: 000234
0059	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.42		GE
0060	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0061	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0062	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0063	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0064	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0065	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0066	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00151 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 000234 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF DPTOS.
GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151

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

Cheque : TEF08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0068	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0069	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0070	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0071	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0072	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GE
0073	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0074	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.42	GE
0075	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0076	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0078	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0079	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0080	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0081	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0082	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0083	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0084	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0085	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0086	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GE
0087	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0088	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.42		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0089	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0090	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0091	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0092	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0093	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0094	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0095	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0096	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0097	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0098	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0099	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0100	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,082.54		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0101	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.42	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0102	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0103	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0104	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0105	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0106	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0107	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0108	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0109	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0110	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00151 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 000234 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF DPTOS.
GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151

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

Cheque : TEF08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0112	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0113	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0114	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,082.54	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0115	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE	\$29,155.44		GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	GP Directo 151 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 151
Sumas iguales =>			\$174,932.64	\$174,932.64	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00152 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 00181E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.
GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEF09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0009	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0010	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0019	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0020	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0022	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0028	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0029	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0030	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0033	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0034	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0038	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0039	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0040	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$28,849.20		GD Folio: 152, Factura: 00181E
0042	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS		\$28,849.20	GD Folio: 152, Factura: 00181E
0043	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0044	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0046	8260-4401-OM01-0100-2161-1	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-RA01-0240-2161-1	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-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0051	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0052	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0053	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0054	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0056	8250-4401-OM01-0100-2161-1	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-RA01-0240-2161-1	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-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0061	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0062	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0063	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0064	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00152 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 00181E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.
GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEF09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0066	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0067	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0068	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0069	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0070	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0071	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0072	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0073	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0074	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0075	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0076	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0077	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0078	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0079	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0080	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0081	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0082	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0083	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS	\$28,849.20		GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,849.20	GP Directo 152 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 152
Sumas iguales =>			\$173,095.20	\$173,095.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00067 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FR03 504 POR LA COMPRA DE DOS MAQUINAS CORTA CONCRETOS UTILIZADOS EN
MANTENIMIENTOS EN ESTE MPIO

Beneficiario: **MAGUS SA DE CV**

Cheque : TEF10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$33,939.88		CORTACONCRETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,939.88	CORTACONCRETO
0003	8240-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$33,939.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$33,939.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$33,939.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$33,939.88	Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$33,939.88		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta		\$33,939.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$33,939.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$33,939.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$33,939.88	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$33,939.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$203,639.28	\$203,639.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00153 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A33 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LOS BOTIQUINES DE LAS. GP Directo 153 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 153

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEF03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21,164.00		GC
0002	8220-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21,164.00	GC
0003	8250-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21,164.00		GD Folio: 153, Factura: A33
0004	8240-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21,164.00	GD Folio: 153, Factura: A33
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,164.00		GD Folio: 153, Factura: A33
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$21,164.00	GD Folio: 153, Factura: A33
0007	8260-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21,164.00		GE
0008	8250-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21,164.00	GE
0009	8270-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21,164.00		GP Directo 153 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 153
0010	8260-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21,164.00	GP Directo 153 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 153
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$21,164.00		GP Directo 153 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 153
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,164.00	GP Directo 153 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 153
Sumas iguales =>			\$126,984.00	\$126,984.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00154 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1070, 1201, 1220, 1120, 1099 POR LA IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS UTILIZADAS EN. GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154

Beneficiario: CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA

Cheque : TEF56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$522.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,044.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$378.16		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,392.00		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$522.00		GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$522.00	GC
0007	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,044.00	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$378.16	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,392.00	GC
0010	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$522.00	GC
0011	8250-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$522.00		GD Folio: 154, Factura: 1070
0012	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,044.00		GD Folio: 154, Factura: 1070
0013	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$378.16		GD Folio: 154, Factura: 1070
0014	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,392.00		GD Folio: 154, Factura: 1070
0015	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$522.00		GD Folio: 154, Factura: 1070
0016	8240-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$522.00	GD Folio: 154, Factura: 1070
0017	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,044.00	GD Folio: 154, Factura: 1070
0018	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$378.16	GD Folio: 154, Factura: 1070
0019	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,392.00	GD Folio: 154, Factura: 1070
0020	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$522.00	GD Folio: 154, Factura: 1070
0021	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,858.16		GD Folio: 154, Factura: 1070
0022	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$3,858.16	GD Folio: 154, Factura: 1070
0023	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$378.16		GE
0024	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,044.00		GE
0025	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,392.00		GE
0026	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$522.00		GE
0027	8260-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$522.00		GE
0028	8250-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$522.00	GE
0029	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$378.16	GE
0030	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,044.00	GE
0031	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,392.00	GE
0032	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$522.00	GE
0033	8270-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$522.00		GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0034	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$378.16		GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0035	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,044.00		GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0036	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,392.00		GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0037	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$522.00		GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0038	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$378.16	GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0039	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,044.00	GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0040	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,392.00	GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0041	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$522.00	GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0042	8260-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$522.00	GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0043	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$3,858.16		GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,858.16	GP Directo 154 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 154
Sumas iguales =>			\$23,148.96	\$23,148.96	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00155 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 178 POR LA COMPRA DE UN MODULO DE CARROCERIA INSTALADO A LA CAMIONETA FORD F-150 DE. GP Directo 155 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 155

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TEF62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,206.00		GC
0002	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,856.00		GC
0003	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,206.00	GC
0004	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,856.00	GC
0005	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,206.00		GD Folio: 155, Factura: 178
0006	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,856.00		GD Folio: 155, Factura: 178
0007	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,206.00	GD Folio: 155, Factura: 178
0008	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,856.00	GD Folio: 155, Factura: 178
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,206.00		GD Folio: 155, Factura: 178
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,856.00		GD Folio: 155, Factura: 178
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$8,062.00	GD Folio: 155, Factura: 178
0012	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,856.00		GE
0013	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,206.00		GE
0014	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,206.00	GE
0015	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,856.00	GE
0016	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,206.00		GP Directo 155 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 155
0017	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,856.00		GP Directo 155 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 155
0018	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,856.00	GP Directo 155 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 155
0019	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,206.00	GP Directo 155 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 155
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$8,062.00		GP Directo 155 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 155
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,062.00	GP Directo 155 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 155
Sumas iguales =>			\$48,372.00	\$48,372.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00156 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1790 Y 177 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO DE CANASTILLA QUE.
GP Directo 156 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 156

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TEF63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,524.00		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,524.00	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,524.00		GD Folio: 156, Factura: 1790
0004	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,524.00	GD Folio: 156, Factura: 1790
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,524.00		GD Folio: 156, Factura: 1790
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$4,524.00	GD Folio: 156, Factura: 1790
0007	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,524.00		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,524.00	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,524.00		GP Directo 156 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 156
0010	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,524.00	GP Directo 156 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 156
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$4,524.00		GP Directo 156 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 156
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,524.00	GP Directo 156 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 156
Sumas iguales =>			\$27,144.00	\$27,144.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00068 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TEF12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$236,830.00		ISR RETENCIONES
0002	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$19,888.00		ISR RETENCIONES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$256,718.00	ISR RETENCIONES
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$19,888.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$19,888.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$19,888.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$19,888.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$19,888.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$19,888.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$19,888.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$19,888.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$19,888.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$19,888.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$356,158.00	\$356,158.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00157 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G2963 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO
DEL. GP Directo 157 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 157

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEF05

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$37,020.84		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$37,020.84	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$37,020.84		GD Folio: 157, Factura: G2963
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$37,020.84	GD Folio: 157, Factura: G2963
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$37,020.84		GD Folio: 157, Factura: G2963
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$37,020.84	GD Folio: 157, Factura: G2963
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$37,020.84		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$37,020.84	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$37,020.84		GP Directo 157 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 157
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$37,020.84	GP Directo 157 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 157
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$37,020.84		GP Directo 157 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 157
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,020.84	GP Directo 157 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 157
Sumas iguales =>			\$222,125.04	\$222,125.04	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00158 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 99882 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO POR EL CAMION MERCEDES BENZ R2 DE. GP Directo 158 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 158

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

Cheque : TEF47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GD Folio: 158, Factura: 99882
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GD Folio: 158, Factura: 99882
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,790.00		GD Folio: 158, Factura: 99882
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,790.00	GD Folio: 158, Factura: 99882
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GP Directo 158 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 158
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GP Directo 158 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 158
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,790.00		GP Directo 158 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 158
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,790.00	GP Directo 158 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 158
Sumas iguales =>			\$10,740.00	\$10,740.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00159 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 159 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 159

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,200.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,200.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,200.00		GD Folio: 159, Factura: LISTA
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,200.00	GD Folio: 159, Factura: LISTA
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,200.00		GD Folio: 159, Factura: LISTA
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$31,200.00	GD Folio: 159, Factura: LISTA
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,200.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,200.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,200.00		GP Directo 159 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 159
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,200.00	GP Directo 159 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 159
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$31,200.00		GP Directo 159 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 159
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,200.00	GP Directo 159 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 159
Sumas iguales =>			\$187,200.00	\$187,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00069 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,968.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$384.35		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$662.48		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,296.84		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,345.50		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,419.86		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,536.15		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-OM01-0100-2211-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$591.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,713.70		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,787.44		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.97		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,033.62		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,090.20		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$190.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$293.40		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$372.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$491.49		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$372.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,090.20		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,968.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$293.40		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$384.35		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$491.49		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$662.48		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,296.84		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,536.15		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,713.70		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.97		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,033.62		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,787.44		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,345.50		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$591.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,419.86		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$372.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,090.20	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,968.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$293.40	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$384.35	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$491.49	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$662.48	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,296.84	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,536.15	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,713.70	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.97	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,033.62	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,787.44	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,345.50	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$591.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,419.86	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$372.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,090.20		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00069 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,968.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$293.40		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$384.35		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$491.49		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$662.48		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,296.84		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,536.15		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,713.70		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.97		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,033.62		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,787.44		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,345.50		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$591.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,419.86		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$372.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,090.20	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,968.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$293.40	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$384.35	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$491.49	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$662.48	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,296.84	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,536.15	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,713.70	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.97	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,033.62	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,787.44	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,345.50	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$591.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,419.86	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0107	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,419.86		Movimiento Directo Automático
0108	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,462.20		Movimiento Directo Automático
0109	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,738.88		Movimiento Directo Automático
0110	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,192.50		Movimiento Directo Automático
0111	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$293.40		Movimiento Directo Automático
0112	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,835.16		Movimiento Directo Automático
0113	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0114	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0115	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$9,968.00		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$2,462.20	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$9,968.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$293.40	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,835.16	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$9,738.88	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,192.50	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$17,419.86	Movimiento Directo Automático
0124	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$372.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,090.20		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,968.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$293.40		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$384.35		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$491.49		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$662.48		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00069 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,296.84		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,536.15		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,713.70		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.97		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,033.62		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,787.44		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,345.50		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$591.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,419.86		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$372.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,090.20	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,968.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$293.40	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$384.35	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$491.49	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$662.48	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,296.84	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,536.15	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,713.70	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.97	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,033.62	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,787.44	Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,345.50	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$591.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,419.86	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$372.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,090.20	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,968.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$293.40	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$384.35	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$491.49	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$662.48	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,296.84	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,536.15	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,713.70	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.97	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,033.62	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,787.44	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,345.50	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$591.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,419.86	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$2,462.20		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$9,968.00		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$293.40		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,835.16		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,738.88		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,192.50		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$17,419.86		Movimiento Directo Automático
0196	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00070 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 10/ago./2023
hora de Impresión 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,052.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,893.50		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,504.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$138.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,695.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,508.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$844.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,477.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,477.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,478.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,693.73		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$626.18		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$627.60		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.08		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$650.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,960.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,678.20	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$626.18		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.08		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,477.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,478.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,477.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,695.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,960.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,693.73		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$627.60		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,504.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$844.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,052.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$138.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,893.50		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$626.18	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$454.08	Movimiento Directo Automático
0047	8220-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,477.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,478.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,477.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,695.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,960.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,693.73	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$627.60	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,504.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$844.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,052.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$138.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,893.50	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$626.18		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00070 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.08		Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,477.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,478.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,477.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,695.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,960.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,693.73		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$627.60		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,504.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$844.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,052.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$138.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,893.50		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$626.18	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$454.08	Movimiento Directo Automático
0089	8240-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,477.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,478.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,477.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,695.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,960.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,693.73	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$627.60	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,504.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$844.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,052.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$138.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,893.50	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0107	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,893.50		Movimiento Directo Automático
0108	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,695.00		Movimiento Directo Automático
0109	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0110	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,080.26		Movimiento Directo Automático
0111	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,693.73		Movimiento Directo Automático
0112	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0113	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0115	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$138.00		Movimiento Directo Automático
0116	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0117	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0118	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,960.00		Movimiento Directo Automático
0119	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,432.00		Movimiento Directo Automático
0120	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0121	5131-3121	Gas	\$627.60		Movimiento Directo Automático
0122	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,080.26	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,432.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$3,695.00	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,960.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,693.73	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3121	Servicio de gas		\$627.60	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$138.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00070 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,893.50	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0135	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0136	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$626.18		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.08		Movimiento Directo Automático
0140	8260-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,477.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,478.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,477.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,695.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,960.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,693.73		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$627.60		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,504.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$844.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,052.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$138.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,893.50		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$626.18	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$454.08	Movimiento Directo Automático
0161	8250-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,477.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,478.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,477.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,695.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,960.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,693.73	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$627.60	Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,504.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$844.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,052.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$138.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,893.50	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$626.18	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$454.08	Movimiento Directo Automático
0182	8260-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,477.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,478.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,477.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,695.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,960.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,693.73	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$627.60	Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,504.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$844.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,052.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$138.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,893.50	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00070 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0200	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,080.26		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,432.00		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$3,695.00		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,960.00		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,693.73		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-3121	Servicio de gas	\$627.60		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$138.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,893.50		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0213	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0214	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$244,069.20	\$244,069.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00071 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,534.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,910.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,616.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$278.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,189.50		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,916.28		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,715.60		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.01		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$417.45		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$136.44		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,637.98		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.74		GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,534.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$417.45		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,637.98		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,916.28		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,715.60		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,189.50		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$136.44		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.01		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.74		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,616.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,910.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,534.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$417.45	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,637.98	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,916.28	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,715.60	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,189.50	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$136.44	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.01	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.74	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,616.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,910.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,534.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$417.45		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,637.98		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,916.28		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,715.60		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,189.50		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$136.44		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.01		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.74		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00071 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 10/ago./2023
hora de Impresión 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,616.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,910.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,534.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$417.45	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,637.98	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,916.28	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,715.60	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,189.50	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$136.44	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.01	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.74	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,616.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,910.00	Movimiento Directo Automático
0087	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,616.00		Movimiento Directo Automático
0088	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,637.98		Movimiento Directo Automático
0089	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,634.00		Movimiento Directo Automático
0090	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$417.45		Movimiento Directo Automático
0091	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,189.50		Movimiento Directo Automático
0092	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,009.75		Movimiento Directo Automático
0093	5121-2161	Material de limpieza	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0094	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,449.00		Movimiento Directo Automático
0095	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,631.88		Movimiento Directo Automático
0096	5131-3121	Gas	\$136.44		Movimiento Directo Automático
0097	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,634.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$417.45	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2161	Material de limpieza		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$3,637.98	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$7,631.88	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$10,189.50	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3121	Servicio de gas		\$136.44	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,009.75	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,616.00	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,449.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,534.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$417.45		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,637.98		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,916.28		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,715.60		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,189.50		Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$136.44		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.01		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.74		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,616.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,910.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,534.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$417.45	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,637.98	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,916.28	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,715.60	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,189.50	Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00071 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-PCVI-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$136.44	Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.01	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.74	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,616.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,910.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,534.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$417.45	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,637.98	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,916.28	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,715.60	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,189.50	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-PCVI-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$136.44	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.01	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.74	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,616.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,910.00	Movimiento Directo Automático
0158	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,634.00		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$417.45		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2161	Material de limpieza	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$3,637.98		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,631.88		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,189.50		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3121	Servicio de gas	\$136.44		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,009.75		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,616.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,449.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00160 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2098 Y 2099 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y.
GP Directo 160 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 160

Beneficiario: **JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN**

Cheque : TEF54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 160, Factura: 2098
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 160, Factura: 2098
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 160, Factura: 2098
0006	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ		\$11,600.00	GD Folio: 160, Factura: 2098
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 160 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 160
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 160 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 160
0011	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ	\$11,600.00		GP Directo 160 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 160
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 160 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 160
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00161 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2123 Y 2130 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D. GP Directo 161 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 161

Beneficiario: **JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN**

Cheque : TEF54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 161, Factura: 2123
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 161, Factura: 2123
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 161, Factura: 2123
0006	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ		\$11,600.00	GD Folio: 161, Factura: 2123
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 161 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 161
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 161 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 161
0011	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ	\$11,600.00		GP Directo 161 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 161
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 161 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 161
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00162 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 65999 POR LA ROTULACION DE LA PATRULLA 05 QUR SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DPTO DE S.
GP Directo 162 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 162

Beneficiario: **VICTOR MANUEL TOPETE**

Cheque : TEF65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,016.00		GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,016.00	GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,016.00		GD Folio: 162, Factura: 65999
0004	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,016.00	GD Folio: 162, Factura: 65999
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,016.00		GD Folio: 162, Factura: 65999
0006	2112-1-000065	VICTOR MANUEL TOPETE		\$3,016.00	GD Folio: 162, Factura: 65999
0007	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,016.00		GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,016.00	GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,016.00		GP Directo 162 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 162
0010	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,016.00	GP Directo 162 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 162
0011	2112-1-000065	VICTOR MANUEL TOPETE	\$3,016.00		GP Directo 162 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 162
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,016.00	GP Directo 162 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 162
Sumas iguales =>			\$18,096.00	\$18,096.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00163 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 673 POR LA COMPRADE UN KIT DE AFINACION PARA URVAN QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL.
GP Directo 163 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 163

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEF50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,280.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,280.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,280.00		GD Folio: 163, Factura: 673
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,280.00	GD Folio: 163, Factura: 673
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,280.00		GD Folio: 163, Factura: 673
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$2,280.00	GD Folio: 163, Factura: 673
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,280.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,280.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,280.00		GP Directo 163 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 163
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,280.00	GP Directo 163 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 163
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$2,280.00		GP Directo 163 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 163
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,280.00	GP Directo 163 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 163
Sumas iguales =>			\$13,680.00	\$13,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00164 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 34218 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL CAMION KODIAK R3 Y CAMIONETA DE
CONTENE. GP Directo 164 MARGARITA GUERRERO, Pago: 164

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TEF52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,200.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,200.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,200.00		GD Folio: 164, Factura: 34218
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,200.00	GD Folio: 164, Factura: 34218
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$16,200.00		GD Folio: 164, Factura: 34218
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$16,200.00	GD Folio: 164, Factura: 34218
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,200.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,200.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,200.00		GP Directo 164 MARGARITA GUERRERO, Pago: 164
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,200.00	GP Directo 164 MARGARITA GUERRERO, Pago: 164
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$16,200.00		GP Directo 164 MARGARITA GUERRERO, Pago: 164
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,200.00	GP Directo 164 MARGARITA GUERRERO, Pago: 164
Sumas iguales =>			\$97,200.00	\$97,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00165 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 34216 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL CAMION DEL RASTRO DE USMAJAC. GP Directo
165 MARGARITA GUERRERO, Pago: 165

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TEF53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,200.00		GC
0002	8220-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,200.00	GC
0003	8250-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,200.00		GD Folio: 165, Factura: 34216
0004	8240-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,200.00	GD Folio: 165, Factura: 34216
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,200.00		GD Folio: 165, Factura: 34216
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$7,200.00	GD Folio: 165, Factura: 34216
0007	8260-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,200.00		GE
0008	8250-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,200.00	GE
0009	8270-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,200.00		GP Directo 165 MARGARITA GUERRERO, Pago: 165
0010	8260-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,200.00	GP Directo 165 MARGARITA GUERRERO, Pago: 165
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$7,200.00		GP Directo 165 MARGARITA GUERRERO, Pago: 165
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,200.00	GP Directo 165 MARGARITA GUERRERO, Pago: 165
Sumas iguales =>			\$43,200.00	\$43,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00072 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EBE0 Y 0459 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

Cheque : TEF74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$7,656.00		ELABORACION DE ALIMENTOS
0002	8270-6601-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$7,656.00		ELABORACION DE ALIMENTOS
0003	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,680.00		ELABORACION DE ALIMENTOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$224,688.00		REINTEGRO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$266,680.00	ELABORACION DE ALIMENTOS
0006	8240-6601-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,680.00		Movimiento Directo Automático
0009	8220-6601-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,680.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-6601-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,680.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-6601-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,680.00	Movimiento Directo Automático
0018	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$26,680.00		Movimiento Directo Automático
0019	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$15,312.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$15,312.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$26,680.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-6601-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0023	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,680.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-6601-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,680.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-6601-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,680.00	Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$15,312.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$26,680.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$476,640.00	\$476,640.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00073 Del 07/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$816.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,515.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.35		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.33		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.35		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$274.66		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$270.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$486.89		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,247.50		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,247.50		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,830.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,090.58	GASTOS A COMPROBAR
0018	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,247.50		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,247.50		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,830.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$486.89		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$274.66		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$816.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,515.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.35		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.35		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.33		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,247.50	Movimiento Directo Automático
0035	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,247.50	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,830.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$486.89	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$274.66	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$816.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,515.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.35	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.35	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.33	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,247.50		Movimiento Directo Automático
0051	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,247.50		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,830.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$486.89		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$274.66		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$816.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,515.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.35		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.35		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.33		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,247.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00073 Del 07/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,247.50	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,830.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$486.89	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$274.66	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$816.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,515.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.35	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.35	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.33	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0082	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,954.03		Movimiento Directo Automático
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,705.00		Movimiento Directo Automático
0084	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0085	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,495.00		Movimiento Directo Automático
0086	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$486.89		Movimiento Directo Automático
0087	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,900.00		Movimiento Directo Automático
0088	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$274.66		Movimiento Directo Automático
0089	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0090	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,830.00		Movimiento Directo Automático
0091	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,495.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,830.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$486.89	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$274.66	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,705.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,954.03	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$15,900.00	Movimiento Directo Automático
0101	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,247.50		Movimiento Directo Automático
0103	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,247.50		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,830.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$486.89		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$274.66		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$816.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,515.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.35		Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.35		Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,651.33		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,247.50	Movimiento Directo Automático
0119	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,247.50	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,830.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$486.89	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$274.66	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$816.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,515.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.35	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.35	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.33	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00073 Del 07/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,247.50	Movimiento Directo Automático
0135	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,247.50	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,830.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$486.89	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$274.66	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$816.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,515.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.35	Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.35	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,651.33	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,495.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,830.00		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$486.89		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$274.66		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,705.00		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,954.03		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$15,900.00		Movimiento Directo Automático
0159	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$282,543.48	\$282,543.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00166 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 166 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 166

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GD Folio: 166, Factura: LISTA
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	GD Folio: 166, Factura: LISTA
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GD Folio: 166, Factura: LISTA
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$27,700.00	GD Folio: 166, Factura: LISTA
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GP Directo 166 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 166
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	GP Directo 166 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 166
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$27,700.00		GP Directo 166 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 166
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,700.00	GP Directo 166 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 166
Sumas iguales =>			\$166,200.00	\$166,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00074 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS

Beneficiario: GUSTAVO GONZALEZ LARIOS

Cheque : 121366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$18,674.40		APOYO GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,674.40	APOYO GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-5503-OP01-0300-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$18,674.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$18,674.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$18,674.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$18,674.40	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$18,674.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios		\$18,674.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$18,674.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$18,674.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$18,674.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$18,674.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,046.40	\$112,046.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00075 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: ANA IRIS PANIAGUA OROZCO

Cheque : 21367

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,000.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00076 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 21368

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00077 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **LUIS DAVID GUERRERO LOPEZ**

Cheque : 21369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,940.27		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,940.27	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,940.27		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,940.27	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,940.27		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,940.27	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$11,940.27		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$11,940.27	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,940.27		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,940.27	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,940.27	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$11,940.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$71,641.62	\$71,641.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00078 Del 08/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A54C POR LA COMPRA DE DULCES VARIOS CON MOTIVO DE LOS DESFILES NAVIDEÑOS QUE LLEVO A CABO ESTE H AYTO

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

Cheque : TEF21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,647.50		COMPRA DE DULCES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,647.50	COMPRA DE DULCES
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,647.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,647.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,647.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,647.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,647.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,647.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,647.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,647.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,647.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,647.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$267,885.00	\$267,885.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00079 Del 08/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DESCUENTO 50%)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$351,551.56		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$351,551.56	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$351,551.56	\$351,551.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00080 Del 08/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

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

Cheque : TEF66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$290,720.50	ANTICIPO
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: C00167 Del 09/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A29 POR LOS SERVICIOS PROGRAMADOS Y CONSULTORIA TECNICA DE LA OFICINA DE COMUNICACIO. GP Directo 167 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 167

Beneficiario: **OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA**

Cheque : TEF22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$16,034.10		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$16,034.10	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$16,034.10		GD Folio: 167, Factura: A29
0004	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$16,034.10	GD Folio: 167, Factura: A29
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$16,034.10		GD Folio: 167, Factura: A29
0006	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		\$16,034.10	GD Folio: 167, Factura: A29
0007	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$16,034.10		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$16,034.10	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$16,034.10		GP Directo 167 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 167
0010	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$16,034.10	GP Directo 167 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 167
0011	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$16,034.10		GP Directo 167 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 167
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,034.10	GP Directo 167 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 167
Sumas iguales =>			\$96,204.60	\$96,204.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00168 Del 09/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT H25987 POR LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO REALIZADO AL CAMION QUE SE ENCUENTRA AL. GP Directo 168 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 168

Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

Cheque : TEF44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$876.00		GC
0002	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$876.00	GC
0003	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$876.00		GD Folio: 168, Factura: H25987
0004	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$876.00	GD Folio: 168, Factura: H25987
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$876.00		GD Folio: 168, Factura: H25987
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		\$876.00	GD Folio: 168, Factura: H25987
0007	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$876.00		GE
0008	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$876.00	GE
0009	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$876.00		GP Directo 168 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 168
0010	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$876.00	GP Directo 168 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 168
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	\$876.00		GP Directo 168 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 168
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$876.00	GP Directo 168 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 168
Sumas iguales =>			\$5,256.00	\$5,256.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00169 Del 09/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 127472 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE REJAS PARA
A. GP Directo 169 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 169

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEF43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,719.83		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,719.83	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,719.83		GD Folio: 169, Factura: 127472
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,719.83	GD Folio: 169, Factura: 127472
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,719.83		GD Folio: 169, Factura: 127472
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$3,719.83	GD Folio: 169, Factura: 127472
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,719.83		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,719.83	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,719.83		GP Directo 169 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 169
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,719.83	GP Directo 169 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 169
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$3,719.83		GP Directo 169 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 169
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,719.83	GP Directo 169 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 169
Sumas iguales =>			\$22,318.98	\$22,318.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00170 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA OFNA DE SERVICIOS MEDICOS. GP Directo 170 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 170

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEF60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,837.76		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,837.76	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,837.76		GD Folio: 170, Factura: 78
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,837.76	GD Folio: 170, Factura: 78
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,837.76		GD Folio: 170, Factura: 78
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$33,837.76	GD Folio: 170, Factura: 78
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,837.76		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,837.76	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,837.76		GP Directo 170 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 170
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,837.76	GP Directo 170 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 170
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$33,837.76		GP Directo 170 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 170
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,837.76	GP Directo 170 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 170
Sumas iguales =>			\$203,026.56	\$203,026.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00171 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E0847C POR EL SERVICIOS DE INTERNET 200 MEGAS PARA LA PRESIDENCIA MPAL Y DELEGACION DE. GP Directo 171 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 171

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEF72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-3171-1	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-COM1-0110-3171-1	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-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 171, Factura: E0847C
0006	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 171, Factura: E0847C
0007	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 171, Factura: E0847C
0008	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 171, Factura: E0847C
0009	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,640.00		GD Folio: 171, Factura: E0847C
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$4,640.00	GD Folio: 171, Factura: E0847C
0011	8260-4401-COM1-0110-3171-1	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-COM1-0110-3171-1	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-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 171 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 171
0016	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 171 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 171
0017	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 171 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 171
0018	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 171 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 171
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$4,640.00		GP Directo 171 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 171
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 171 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 171
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00172 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT10215 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL KIOSKO DE. GP Directo 172 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 172

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEF24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,821.02		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,821.02	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,821.02		GD Folio: 172, Factura: FT10215
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,821.02	GD Folio: 172, Factura: FT10215
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,821.02		GD Folio: 172, Factura: FT10215
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$7,821.02	GD Folio: 172, Factura: FT10215
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,821.02		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,821.02	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,821.02		GP Directo 172 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 172
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,821.02	GP Directo 172 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 172
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$7,821.02		GP Directo 172 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 172
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,821.02	GP Directo 172 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 172
Sumas iguales =>			\$46,926.12	\$46,926.12	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00173 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4980, 5078, 4881, 4857 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE. GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.62		GC
0002	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,097.33		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,117.60		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,399.26		GC
0009	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,472.03		GC
0010	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GC
0011	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.62	GC
0012	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,097.33	GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,117.60	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,399.26	GC
0019	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,472.03	GC
0020	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GC
0021	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.62		GD Folio: 173, Factura: 4980
0022	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GD Folio: 173, Factura: 4980
0023	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 173, Factura: 4980
0024	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,097.33		GD Folio: 173, Factura: 4980
0025	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,117.60		GD Folio: 173, Factura: 4980
0026	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 173, Factura: 4980
0027	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD Folio: 173, Factura: 4980
0028	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,399.26		GD Folio: 173, Factura: 4980
0029	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,472.03		GD Folio: 173, Factura: 4980
0030	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GD Folio: 173, Factura: 4980
0031	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.62	GD Folio: 173, Factura: 4980
0032	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GD Folio: 173, Factura: 4980
0033	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 173, Factura: 4980
0034	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,097.33	GD Folio: 173, Factura: 4980
0035	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,117.60	GD Folio: 173, Factura: 4980
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 173, Factura: 4980
0037	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD Folio: 173, Factura: 4980
0038	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,399.26	GD Folio: 173, Factura: 4980
0039	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,472.03	GD Folio: 173, Factura: 4980
0040	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GD Folio: 173, Factura: 4980
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,685.24		GD Folio: 173, Factura: 4980
0042	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$27,685.24	GD Folio: 173, Factura: 4980
0043	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,472.03		GE
0044	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.62		GE
0045	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GE
0046	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,097.33		GE
0047	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE
0049	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,117.60		GE
0050	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0051	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,399.26		GE
0052	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GE
0053	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,472.03	GE
0054	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.62	GE
0055	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GE
0056	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GE
0057	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,097.33	GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0059	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0060	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE
0061	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,399.26	GE
0062	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,117.60	GE
0063	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,472.03		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0064	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.62		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00173 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4980, 5078, 4881, 4857 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE. GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173

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

Cheque : TEF75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0066	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0067	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,097.33		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0068	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0069	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0070	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0071	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,399.26		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0072	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,117.60		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0073	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,472.03	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0074	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.62	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0075	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0076	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,097.33	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0077	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0078	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0079	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,117.60	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0080	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0081	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,399.26	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0082	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0083	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$27,685.24		GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,685.24	GP Directo 173 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 173
Sumas iguales =>			\$166,111.44	\$166,111.44	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00081 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11473, 11520, 11519, 11672, 11791, 11792, 11793, 11794, 11673 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,673.22		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,090.78		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,287.84		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,691.18		UCOMPR DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,821.87		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,974.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,595.72		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,200.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,260.05		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$594.35		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$150,879.11	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,691.18		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,595.72		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,260.05		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,200.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,673.22		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,974.60		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,821.87		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,287.84		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,090.78		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$594.35		Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,691.18	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,595.72	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,260.05	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,200.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,673.22	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,974.60	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,821.87	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,287.84	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,090.78	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$594.35	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,691.18		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,595.72		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,260.05		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,200.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,673.22		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,974.60		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,821.87		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,287.84		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,090.78		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$594.35		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00081 Del 10/FEB./2023

Fecha y 10/ago./2023
hora de Impresión 02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11473, 11520, 11519, 11672, 11791, 11792, 11793, 11794, 11673 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,691.18	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,595.72	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,260.05	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,200.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,673.22	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,974.60	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,821.87	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,287.84	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,090.78	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$594.35	Movimiento Directo Automático
0082	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,284.76		Movimiento Directo Automático
0083	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$594.35		Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150,284.76	Movimiento Directo Automático
0085	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$594.35	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,691.18		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,595.72		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,260.05		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,200.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,673.22		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,974.60		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,821.87		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,287.84		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,090.78		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$594.35		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,691.18	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,595.72	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,260.05	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,200.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,673.22	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,974.60	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,821.87	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,287.84	Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,090.78	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$594.35	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,691.18	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,595.72	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,260.05	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,200.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,673.22	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,974.60	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,821.87	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,287.84	Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,090.78	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00081 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11473, 11520, 11519, 11672, 11791, 11792, 11793, 11794, 11673 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$594.35	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,284.76		Movimiento Directo Automático
0135	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$594.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$905,274.66</u>	<u>\$905,274.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00174 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9F45 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CRISTALERIA Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE 200 A.
GP Directo 174 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 174

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TEF26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,244.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,244.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,244.00		GD Folio: 174, Factura: 9F45
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,244.00	GD Folio: 174, Factura: 9F45
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,244.00		GD Folio: 174, Factura: 9F45
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$4,244.00	GD Folio: 174, Factura: 9F45
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,244.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,244.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,244.00		GP Directo 174 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 174
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,244.00	GP Directo 174 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 174
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$4,244.00		GP Directo 174 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 174
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,244.00	GP Directo 174 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 174
Sumas iguales =>			\$25,464.00	\$25,464.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00175 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA LFACT 176 POR LA COMPRA DE CANTERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE SAN SEBAS. GP Directo 175 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 175

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

Cheque : TEF70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,280.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,280.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,280.00		GD Folio: 175, Factura: 176
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,280.00	GD Folio: 175, Factura: 176
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,280.00		GD Folio: 175, Factura: 176
0006	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ		\$9,280.00	GD Folio: 175, Factura: 176
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,280.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,280.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,280.00		GP Directo 175 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 175
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,280.00	GP Directo 175 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 175
0011	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ	\$9,280.00		GP Directo 175 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 175
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,280.00	GP Directo 175 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 175
Sumas iguales =>			\$55,680.00	\$55,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00176 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2603 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL
A. GP Directo 176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 176

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEF71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,737.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,737.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,737.00		GD Folio: 176, Factura: 2603
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,737.00	GD Folio: 176, Factura: 2603
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,737.00		GD Folio: 176, Factura: 2603
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$5,737.00	GD Folio: 176, Factura: 2603
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,737.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,737.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,737.00		GP Directo 176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 176
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,737.00	GP Directo 176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 176
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$5,737.00		GP Directo 176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 176
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,737.00	GP Directo 176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 176
Sumas iguales =>			\$34,422.00	\$34,422.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00177 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 79 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADOS EN EL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL. GP Directo
177 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 177

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEF58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,942.35		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,942.35	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,942.35		GD Folio: 177, Factura: 79
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,942.35	GD Folio: 177, Factura: 79
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,942.35		GD Folio: 177, Factura: 79
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$5,942.35	GD Folio: 177, Factura: 79
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,942.35		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,942.35	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,942.35		GP Directo 177 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 177
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,942.35	GP Directo 177 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 177
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$5,942.35		GP Directo 177 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 177
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,942.35	GP Directo 177 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 177
Sumas iguales =>			\$35,654.10	\$35,654.10	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00178 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EE3A5 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENT.
GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEF59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GC
0006	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GC
0007	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GC
0008	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GC
0013	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GC
0014	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GC
0015	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GC
0016	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0019	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0020	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0021	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0022	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0023	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0024	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0028	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0029	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0030	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0031	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0032	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$9,270.00		GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$9,270.00	GD Folio: 178, Factura: EE3A5
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GE
0039	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GE
0040	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GE
0041	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GE
0042	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GE
0045	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GE
0047	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GE
0048	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GE
0049	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GE
0050	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0052	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0053	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0054	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0055	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0056	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0057	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0058	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.75		GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00178 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT EE3A5 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENT.
GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEF59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0061	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0062	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0063	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0064	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0065	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0066	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.75	GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$9,270.00		GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,270.00	GP Directo 178 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 178
Sumas iguales =>			\$55,620.00	\$55,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00082 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEF25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$800,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$800,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$800,000.00	\$800,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00083 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 137 POR LA COMPRA DE INYECTORES INSTALADOS AL CAMION KODIAK R1 DE ASEO PUBLICO

Beneficiario: **RAMIRO FLORES GONZALEZ**

Cheque : TEF40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,152.00		COMPRA DE INYECTORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,152.00	COMPRA DE INYECTORES
0003	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,152.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,152.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,152.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,152.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$14,152.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$14,152.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,152.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,152.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,152.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$14,152.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$84,912.00	\$84,912.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00179 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30337 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA CAMIONETA DE CONTENEDORES DE ESTE. GP Directo 179 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 179

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEF45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,647.46		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,647.46	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,647.46		GD Folio: 179, Factura: 30337
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,647.46	GD Folio: 179, Factura: 30337
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,647.46		GD Folio: 179, Factura: 30337
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,647.46	GD Folio: 179, Factura: 30337
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,647.46		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,647.46	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,647.46		GP Directo 179 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 179
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,647.46	GP Directo 179 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 179
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,647.46		GP Directo 179 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 179
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,647.46	GP Directo 179 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 179
Sumas iguales =>			\$15,884.76	\$15,884.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00180 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30340 POR LA COMPRA DE ARRANCADORES, ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS POR EL CAMION KODIA. GP Directo 180 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 180

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEF41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,224.57		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,224.57	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,224.57		GD Folio: 180, Factura: 30340
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,224.57	GD Folio: 180, Factura: 30340
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,224.57		GD Folio: 180, Factura: 30340
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,224.57	GD Folio: 180, Factura: 30340
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,224.57		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,224.57	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,224.57		GP Directo 180 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 180
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,224.57	GP Directo 180 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 180
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,224.57		GP Directo 180 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 180
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,224.57	GP Directo 180 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 180
Sumas iguales =>			\$7,347.42	\$7,347.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00181 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 802E POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAJA DE LA PATRULLA 05 DE SEGUR.
GP Directo 181 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 181

Beneficiario: LUIS ANGEL PARRA MUNDO

Cheque : TEF150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		GD Folio: 181, Factura: 802E
0004	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	GD Folio: 181, Factura: 802E
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		GD Folio: 181, Factura: 802E
0006	2112-1-000479	LUIS ANGEL PARRA MUNDO		\$2,146.00	GD Folio: 181, Factura: 802E
0007	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		GP Directo 181 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 181
0010	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	GP Directo 181 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 181
0011	2112-1-000479	LUIS ANGEL PARRA MUNDO	\$2,146.00		GP Directo 181 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 181
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,146.00	GP Directo 181 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 181
Sumas iguales =>			\$12,876.00	\$12,876.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00182 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 61D2A1 POR ÑREFORZAR CAJAS DE LAS PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGGU. GP Directo 182 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 182

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TEM91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 182, Factura: 61D2A1
0004	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GD Folio: 182, Factura: 61D2A1
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 182, Factura: 61D2A1
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$928.00	GD Folio: 182, Factura: 61D2A1
0007	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GP Directo 182 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 182
0010	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GP Directo 182 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 182
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$928.00		GP Directo 182 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 182
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$928.00	GP Directo 182 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 182
Sumas iguales =>			\$5,568.00	\$5,568.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00183 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G000006618 POR LA COMPRA DE ESPEJO RETOVISOR EXTERIOR INSTALADO A LA CAMIONETA RANGE. GP Directo 183 CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 183

Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEF83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,610.00		GC
0002	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,610.00	GC
0003	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,610.00		GD Folio: 183, Factura: GR00000618
0004	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,610.00	GD Folio: 183, Factura: GR00000618
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,610.00		GD Folio: 183, Factura: GR00000618
0006	2112-1-000480	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA		\$4,610.00	GD Folio: 183, Factura: GR00000618
0007	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,610.00		GE
0008	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,610.00	GE
0009	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,610.00		GP Directo 183 CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 183
0010	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,610.00	GP Directo 183 CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 183
0011	2112-1-000480	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA	\$4,610.00		GP Directo 183 CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 183
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,610.00	GP Directo 183 CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 183
Sumas iguales =>			\$27,660.00	\$27,660.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00184 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F123 POR LA RENTA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DE ARTROSCOPIA RODILLA. GP Directo 184 ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO , Pago: 184

Beneficiario: **ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO**

Cheque : TEF91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,720.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,720.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,720.00		GD Folio: 184, Factura: F123
0004	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,720.00	GD Folio: 184, Factura: F123
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,720.00		GD Folio: 184, Factura: F123
0006	2112-1-000481	ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO		\$19,720.00	GD Folio: 184, Factura: F123
0007	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,720.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,720.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,720.00		GP Directo 184 ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO , Pago: 184
0010	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,720.00	GP Directo 184 ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO , Pago: 184
0011	2112-1-000481	ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO	\$19,720.00		GP Directo 184 ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO , Pago: 184
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,720.00	GP Directo 184 ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO , Pago: 184
Sumas iguales =>			\$118,320.00	\$118,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00185 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B383 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE PRA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA TOSTADA.
GP Directo 185 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 185

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TEF18

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.	\$27,683.40		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,683.40	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,683.40		GD Folio: 185, Factura: B383
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,683.40	GD Folio: 185, Factura: B383
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,683.40		GD Folio: 185, Factura: B383
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$27,683.40	GD Folio: 185, Factura: B383
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,683.40		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,683.40	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,683.40		GP Directo 185 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 185
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,683.40	GP Directo 185 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 185
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$27,683.40		GP Directo 185 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 185
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,683.40	GP Directo 185 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 185
Sumas iguales =>			\$166,100.40	\$166,100.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00186 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 69DC POR LA RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS
QU. GP Directo 186 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 186

Beneficiario: **HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ**

Cheque : TEF19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,906.50		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,906.50	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,906.50		GD Folio: 186, Factura: 69DC
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,906.50	GD Folio: 186, Factura: 69DC
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$16,906.50		GD Folio: 186, Factura: 69DC
0006	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ		\$16,906.50	GD Folio: 186, Factura: 69DC
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,906.50		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,906.50	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,906.50		GP Directo 186 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 186
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,906.50	GP Directo 186 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 186
0011	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ	\$16,906.50		GP Directo 186 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 186
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,906.50	GP Directo 186 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 186
Sumas iguales =>			\$101,439.00	\$101,439.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00187 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2C11 POR LA COMPRA DE POLVOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR EN
E. GP Directo 187 YOLANDA GABRIELA PALOS GUTIERREZ, Pago: 187

Beneficiario: **YOLANDA GABRIELA PALOS GUTIERREZ**

Cheque : TEF17

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.	\$2,784.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,784.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,784.00		GD Folio: 187, Factura: 2C11
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,784.00	GD Folio: 187, Factura: 2C11
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,784.00		GD Folio: 187, Factura: 2C11
0006	2112-1-000482	YOLANDA GABRIELA PALOS		\$2,784.00	GD Folio: 187, Factura: 2C11
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,784.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,784.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,784.00		GP Directo 187 YOLANDA GABRIELA PALOS GUTIERREZ, Pago: 187
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,784.00	GP Directo 187 YOLANDA GABRIELA PALOS GUTIERREZ, Pago: 187
0011	2112-1-000482	YOLANDA GABRIELA PALOS	\$2,784.00		GP Directo 187 YOLANDA GABRIELA PALOS GUTIERREZ, Pago: 187
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,784.00	GP Directo 187 YOLANDA GABRIELA PALOS GUTIERREZ, Pago: 187
Sumas iguales =>			\$16,704.00	\$16,704.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00084 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00188 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11473, 11520, 11519, 11672, 11791, 11792, 11793, 11794, 11673 POR LA COMPRA DE COMB. GP Directo
188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 188

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

Cheque : TEF74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,015.72		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,015.72	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,015.72		GD Folio: 188, Factura: 11473
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,015.72	GD Folio: 188, Factura: 11473
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,015.72		GD Folio: 188, Factura: 11473
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$6,015.72	GD Folio: 188, Factura: 11473
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,015.72		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,015.72	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,015.72		GP Directo 188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 188
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,015.72	GP Directo 188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 188
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$6,015.72		GP Directo 188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 188
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,015.72	GP Directo 188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 188
Sumas iguales =>			\$36,094.32	\$36,094.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00085 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JORGE LUIS DINERO ECHEVERRIA**

Cheque : 21370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,837.73		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,837.73	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,837.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,837.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,837.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,837.73	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,837.73		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,837.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,837.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,837.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,837.73	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,837.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,026.38	\$11,026.38	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00086 Del 13/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$740.01		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$248.96		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$369.14		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,641.34		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,150.29		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,204.70		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,381.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,836.16		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.28		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,732.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,578.86		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,618.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58.86		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$125.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$96.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58.86		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$369.14		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$248.96		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,641.34		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,836.16		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,204.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.28		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,381.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,732.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,618.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,150.29		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,578.86		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$740.01		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$58.86	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$369.14	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$248.96	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,641.34	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,836.16	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,204.70	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.28	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,381.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,732.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00086 Del 13/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,618.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,150.29	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,578.86	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$740.01	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58.86		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$369.14		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$248.96		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,641.34		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,836.16		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,204.70		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.28		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,381.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,732.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,618.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,150.29		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,578.86		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$740.01		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$58.86	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$369.14	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$248.96	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,641.34	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,836.16	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,204.70	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.28	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,381.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,732.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,618.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,150.29	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,578.86	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$740.01	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,729.15		Movimiento Directo Automático
0128	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58.86		Movimiento Directo Automático
0129	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,222.14		Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,774.40		Movimiento Directo Automático
0131	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0132	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00086 Del 13/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0134	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,490.01		Movimiento Directo Automático
0135	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,459.44		Movimiento Directo Automático
0136	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0137	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$221.00		Movimiento Directo Automático
0138	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0139	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$58.86	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$7,459.44	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,222.14	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$221.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,774.40	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,729.15	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,490.01	Movimiento Directo Automático
0149	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58.86		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$369.14		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$248.96		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,641.34		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,836.16		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,204.70		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.28		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,381.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,732.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,618.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,150.29		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,578.86		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$740.01		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$58.86	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$369.14	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$248.96	Movimiento Directo Automático
0180	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,641.34	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,836.16	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,204.70	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.28	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,381.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,732.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,618.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,150.29	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,578.86	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$740.01	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00086 Del 13/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$58.86	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$369.14	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$248.96	Movimiento Directo Automático
0205	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,641.34	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,836.16	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,204.70	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.28	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,381.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,732.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,618.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,150.29	Movimiento Directo Automático
0221	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,578.86	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$740.01	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0226	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58.86		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,459.44		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,222.14		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$221.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,774.40		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,729.15		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,490.01		Movimiento Directo Automático
0236	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0237	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00189 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1EC7 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMEINTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.
GP Directo 189 PINTASUR SA DE CV, Pago: 189

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,316.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,316.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,316.00		GD Folio: 189, Factura: 1EC7
0004	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,316.00	GD Folio: 189, Factura: 1EC7
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,316.00		GD Folio: 189, Factura: 1EC7
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$3,316.00	GD Folio: 189, Factura: 1EC7
0007	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,316.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,316.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,316.00		GP Directo 189 PINTASUR SA DE CV, Pago: 189
0010	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,316.00	GP Directo 189 PINTASUR SA DE CV, Pago: 189
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$3,316.00		GP Directo 189 PINTASUR SA DE CV, Pago: 189
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,316.00	GP Directo 189 PINTASUR SA DE CV, Pago: 189
Sumas iguales =>			\$19,896.00	\$19,896.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00087 Del 28/FEB./2023

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODOLFO HERNANDEZ VILLA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,450.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,450.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,450.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,450.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,450.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,450.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$12,450.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$12,450.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,450.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,450.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,450.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$12,450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$74,700.00	\$74,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00088 Del 14/FEB./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PINTASUR**

Cheque : TEF96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-366	PINTASUR	\$22,588.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,588.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$22,588.00	\$22,588.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00089 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99,463.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,084.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,459.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$611,603.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,665.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,070.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,566.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77.00		ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,898.00		ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207.00		ENERGIA ELECTRICA
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$797,092.00	ENERGIA ELECTRICA
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,459.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$611,603.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99,463.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,566.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,898.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,070.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,084.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,665.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,459.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$611,603.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$99,463.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,566.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,898.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,070.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,084.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,665.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,459.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$611,603.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99,463.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,566.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,898.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,070.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,084.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,665.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,459.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$611,603.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$99,463.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,566.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,898.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,070.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,084.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,665.00	Movimiento Directo Automático
0052	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,084.00		Movimiento Directo Automático
0053	5131-3111	Energía eléctrica	\$792,008.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$792,008.00	Movimiento Directo Automático
0055	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,084.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,459.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$611,603.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99,463.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,566.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,898.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,070.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,084.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,665.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,459.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00089 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$611,603.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$99,463.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,566.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,898.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,070.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,084.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,665.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,459.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$611,603.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$99,463.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,566.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,898.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,070.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,084.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,665.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$792,008.00		Movimiento Directo Automático
0087	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,084.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,782,552.00	\$4,782,552.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00190 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3ECC, D734, 4930 POR LA ELABORACION DE SELLOS DE MADERA PARA CATASTRO, HOJAS FONDE. GP Directo 190 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 190

Beneficiario: MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ

Cheque : TEF40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,105.00		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,737.60		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$8,584.00		GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,105.00	GC
0005	8220-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,737.60	GC
0006	8220-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$8,584.00	GC
0007	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,105.00		GD Folio: 190, Factura: 3ECC
0008	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,737.60		GD Folio: 190, Factura: 3ECC
0009	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$8,584.00		GD Folio: 190, Factura: 3ECC
0010	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,105.00	GD Folio: 190, Factura: 3ECC
0011	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,737.60	GD Folio: 190, Factura: 3ECC
0012	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$8,584.00	GD Folio: 190, Factura: 3ECC
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,842.60		GD Folio: 190, Factura: 3ECC
0014	5121-2151	Material impreso e información digital	\$8,584.00		GD Folio: 190, Factura: 3ECC
0015	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$18,426.60	GD Folio: 190, Factura: 3ECC
0016	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,105.00		GE
0017	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,737.60		GE
0018	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$8,584.00		GE
0019	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,105.00	GE
0020	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,737.60	GE
0021	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$8,584.00	GE
0022	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,105.00		GP Directo 190 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 190
0023	8270-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,737.60		GP Directo 190 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 190
0024	8270-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$8,584.00		GP Directo 190 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 190
0025	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,105.00	GP Directo 190 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 190
0026	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,737.60	GP Directo 190 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 190
0027	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$8,584.00	GP Directo 190 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 190
0028	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$18,426.60		GP Directo 190 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 190
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,426.60	GP Directo 190 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 190
Sumas iguales =>			\$110,559.60	\$110,559.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00191 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 208452, 209096, 209285 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIOFER.
GP Directo 191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 191

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TEF16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCVI-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,139.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,126.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,567.00		GC
0004	8220-4401-PCVI-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,139.00	GC
0005	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,126.00	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,567.00	GC
0007	8250-4401-PCVI-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,139.00		GD Folio: 191, Factura: 208452
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,126.00		GD Folio: 191, Factura: 208452
0009	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,567.00		GD Folio: 191, Factura: 208452
0010	8240-4401-PCVI-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,139.00	GD Folio: 191, Factura: 208452
0011	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,126.00	GD Folio: 191, Factura: 208452
0012	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,567.00	GD Folio: 191, Factura: 208452
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,832.00		GD Folio: 191, Factura: 208452
0014	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$5,832.00	GD Folio: 191, Factura: 208452
0015	8260-4401-PCVI-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,139.00		GE
0016	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,126.00		GE
0017	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,567.00		GE
0018	8250-4401-PCVI-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,139.00	GE
0019	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,126.00	GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,567.00	GE
0021	8270-4401-PCVI-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,139.00		GP Directo 191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 191
0022	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,126.00		GP Directo 191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 191
0023	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,567.00		GP Directo 191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 191
0024	8260-4401-PCVI-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,139.00	GP Directo 191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 191
0025	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,126.00	GP Directo 191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 191
0026	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,567.00	GP Directo 191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 191
0027	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$5,832.00		GP Directo 191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 191
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,832.00	GP Directo 191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 191
Sumas iguales =>			\$34,992.00	\$34,992.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00090 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 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: C00192 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT 2021 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEF38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GC
0003	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GC
0004	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GC
0009	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GC
0010	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GC
0011	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GC
0012	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GC
0017	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GD Folio: 192, Factura: 2021
0018	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GD Folio: 192, Factura: 2021
0019	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GD Folio: 192, Factura: 2021
0020	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GD Folio: 192, Factura: 2021
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GD Folio: 192, Factura: 2021
0022	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GD Folio: 192, Factura: 2021
0023	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GD Folio: 192, Factura: 2021
0024	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GD Folio: 192, Factura: 2021
0025	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GD Folio: 192, Factura: 2021
0026	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GD Folio: 192, Factura: 2021
0027	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GD Folio: 192, Factura: 2021
0028	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GD Folio: 192, Factura: 2021
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GD Folio: 192, Factura: 2021
0030	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GD Folio: 192, Factura: 2021
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GD Folio: 192, Factura: 2021
0032	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GD Folio: 192, Factura: 2021
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$18,026.40		GD Folio: 192, Factura: 2021
0034	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$18,026.40	GD Folio: 192, Factura: 2021
0035	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GE
0036	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GE
0037	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GE
0038	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GE
0040	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GE
0041	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GE
0042	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GE
0043	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GE
0044	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GE
0045	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GE
0046	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GE
0048	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GE
0049	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GE
0050	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GE
0051	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0052	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0053	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0054	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0056	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0057	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0058	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,253.30		GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00192 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2021 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEF38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0060	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0061	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0062	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0064	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0065	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0066	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,253.30	GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0067	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$18,026.40		GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,026.40	GP Directo 192 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 192
Sumas iguales =>			\$108,158.40	\$108,158.40	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00193 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2003 POR EL SERVICIO DE REPARACION Y REFORZAR CANASTILLA DE GRUA QUE SE ENCUENCUNTR. GP Directo 193 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 193

Beneficiario: **MARTIN VILLALVAZO CAJITA**

Cheque : TEF37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GC
0002	8220-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GC
0003	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GD Folio: 193, Factura: 2003
0004	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GD Folio: 193, Factura: 2003
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GD Folio: 193, Factura: 2003
0006	2112-1-000058	MARTIN VILLALVAZO CAJITA		\$4,060.00	GD Folio: 193, Factura: 2003
0007	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GE
0008	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GE
0009	8270-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GP Directo 193 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 193
0010	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GP Directo 193 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 193
0011	2112-1-000058	MARTIN VILLALVAZO CAJITA	\$4,060.00		GP Directo 193 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 193
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	GP Directo 193 MARTIN VILLALVAZO CAJITA, Pago: 193
Sumas iguales =>			\$24,360.00	\$24,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00194 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE A FACT 1180 POR EL PAQUETE DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LAS
AC. GP Directo 194 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 194

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TEF15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 194, Factura: 1180
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GD Folio: 194, Factura: 1180
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 194, Factura: 1180
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ		\$2,320.00	GD Folio: 194, Factura: 1180
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GP Directo 194 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 194
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GP Directo 194 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 194
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ	\$2,320.00		GP Directo 194 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 194
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 194 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 194
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00195 Del 15/FEB./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT AC2127028 POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.
GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195

Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV

Cheque : TEF35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GC
0002	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GC
0003	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GC
0005	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GC
0006	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GC
0007	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GC
0008	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GC
0009	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0010	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0011	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0012	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0013	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0014	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0015	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0016	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$3,890.00		GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0018	2112-1-000484	OPERADORA DE TIENDAS		\$3,890.00	GD Folio: 195, Factura: AC2127028
0019	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GE
0020	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GE
0021	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GE
0022	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GE
0023	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GE
0024	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GE
0025	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GE
0026	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GE
0027	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
0028	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
0029	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
0030	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.50		GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
0031	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
0032	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
0033	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
0034	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.50	GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
0035	2112-1-000484	OPERADORA DE TIENDAS	\$3,890.00		GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,890.00	GP Directo 195 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV, Pago: 195
Sumas iguales =>			\$23,340.00	\$23,340.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00196 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B7 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS A ESTA CIUDAD PARA TRAT.
GP Directo 196 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 196

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ**

Cheque : TEF75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,995.98		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,995.98	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,995.98		GD Folio: 196, Factura: B7
0004	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,995.98	GD Folio: 196, Factura: B7
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$4,995.98		GD Folio: 196, Factura: B7
0006	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL		\$4,995.98	GD Folio: 196, Factura: B7
0007	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,995.98		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,995.98	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,995.98		GP Directo 196 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 196
0010	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,995.98	GP Directo 196 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 196
0011	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL	\$4,995.98		GP Directo 196 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 196
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,995.98	GP Directo 196 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 196
Sumas iguales =>			\$29,975.88	\$29,975.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00197 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B59A POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MESAS POR 3 DIAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EV.
GP Directo 197 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 197

Beneficiario: ANA LAURA VARGAS VARGAS

Cheque : TEF46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		GD Folio: 197, Factura: B59A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	GD Folio: 197, Factura: B59A
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$5,800.00		GD Folio: 197, Factura: B59A
0006	2112-1-000485	ANA LAURA VARGAS VARGAS		\$5,800.00	GD Folio: 197, Factura: B59A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		GP Directo 197 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 197
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	GP Directo 197 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 197
0011	2112-1-000485	ANA LAURA VARGAS VARGAS	\$5,800.00		GP Directo 197 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 197
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 197 ANA LAURA VARGAS VARGAS, Pago: 197
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00091 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00198 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT B1172, B1186, B1185, B1184, B1183, B1182, B1181 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMI. GP
Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEF43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,044.00		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,820.94		GC
0003	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$910.60		GC
0004	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0005	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GC
0006	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,514.43		GC
0007	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,312.79		GC
0008	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,044.00	GC
0009	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,820.94	GC
0010	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$910.60	GC
0011	8220-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0012	8220-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GC
0013	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,514.43	GC
0014	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,312.79	GC
0015	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,044.00		GD Folio: 198, Factura: B1172
0016	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,820.94		GD Folio: 198, Factura: B1172
0017	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$910.60		GD Folio: 198, Factura: B1172
0018	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 198, Factura: B1172
0019	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GD Folio: 198, Factura: B1172
0020	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,514.43		GD Folio: 198, Factura: B1172
0021	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,312.79		GD Folio: 198, Factura: B1172
0022	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,044.00	GD Folio: 198, Factura: B1172
0023	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,820.94	GD Folio: 198, Factura: B1172
0024	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$910.60	GD Folio: 198, Factura: B1172
0025	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 198, Factura: B1172
0026	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GD Folio: 198, Factura: B1172
0027	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,514.43	GD Folio: 198, Factura: B1172
0028	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,312.79	GD Folio: 198, Factura: B1172
0029	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$21,240.76		GD Folio: 198, Factura: B1172
0030	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$21,240.76	GD Folio: 198, Factura: B1172
0031	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,044.00		GE
0032	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,820.94		GE
0033	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$910.60		GE
0034	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0035	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GE
0036	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,514.43		GE
0037	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,312.79		GE
0038	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,044.00	GE
0039	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,820.94	GE
0040	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$910.60	GE
0041	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0042	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GE
0043	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,514.43	GE
0044	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,312.79	GE
0045	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,044.00		GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0046	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,820.94		GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0047	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$910.60		GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0048	8270-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0049	8270-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0050	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,514.43		GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0051	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,312.79		GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0052	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,044.00	GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0053	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,820.94	GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0054	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$910.60	GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0055	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0056	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00198 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1172, B1186, B1185, B1184, B1183, B1182, B1181 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMI. GP
Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEF43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,514.43	GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0058	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,312.79	GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0059	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$21,240.76		GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,240.76	GP Directo 198 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 198
Sumas iguales =>			\$127,444.56	\$127,444.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00199 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G107 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
QU. GP Directo 199 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 199

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

Cheque : TEF47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$32,190.71		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$32,190.71	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$32,190.71		GD Folio: 199, Factura: G107
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$32,190.71	GD Folio: 199, Factura: G107
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$32,190.71		GD Folio: 199, Factura: G107
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$32,190.71	GD Folio: 199, Factura: G107
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$32,190.71		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$32,190.71	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$32,190.71		GP Directo 199 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 199
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$32,190.71	GP Directo 199 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 199
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$32,190.71		GP Directo 199 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 199
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,190.71	GP Directo 199 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 199
Sumas iguales =>			\$193,144.26	\$193,144.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00200 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O10463 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIE. GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEF48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.58		GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.58	GC
0021	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GD Folio: 200, Factura: O10463
0022	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GD Folio: 200, Factura: O10463
0023	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GD Folio: 200, Factura: O10463
0024	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GD Folio: 200, Factura: O10463
0025	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GD Folio: 200, Factura: O10463
0026	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GD Folio: 200, Factura: O10463
0027	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GD Folio: 200, Factura: O10463
0028	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GD Folio: 200, Factura: O10463
0029	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GD Folio: 200, Factura: O10463
0030	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.58		GD Folio: 200, Factura: O10463
0031	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GD Folio: 200, Factura: O10463
0032	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GD Folio: 200, Factura: O10463
0033	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GD Folio: 200, Factura: O10463
0034	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GD Folio: 200, Factura: O10463
0035	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GD Folio: 200, Factura: O10463
0036	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GD Folio: 200, Factura: O10463
0037	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GD Folio: 200, Factura: O10463
0038	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GD Folio: 200, Factura: O10463
0039	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GD Folio: 200, Factura: O10463
0040	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.58	GD Folio: 200, Factura: O10463
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,756.43		GD Folio: 200, Factura: O10463
0042	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$34,756.43	GD Folio: 200, Factura: O10463
0043	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GE
0044	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GE
0045	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GE
0047	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GE
0048	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GE
0049	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GE
0050	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GE
0051	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.58		GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GE
0054	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GE
0055	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GE
0057	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GE
0058	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GE
0059	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GE
0060	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GE
0061	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GE
0062	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.58	GE
0063	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0064	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00200 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 010463 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIE. GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TEF48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0066	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0067	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0068	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0069	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0070	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0071	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.65		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0072	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,475.58		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0073	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0074	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0075	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0076	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0077	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0078	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0079	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0080	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0081	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.65	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0082	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,475.58	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0083	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$34,756.43		GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,756.43	GP Directo 200 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 200
Sumas iguales =>			\$208,538.58	\$208,538.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00201 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC30408 POR LA COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA Y CONEXION PARA CAMION KODIAK R3
QUE. GP Directo 201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 201

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEF55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$565.96		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$565.96	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$565.96		GD Folio: 201, Factura: FAC30408
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$565.96	GD Folio: 201, Factura: FAC30408
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$565.96		GD Folio: 201, Factura: FAC30408
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$565.96	GD Folio: 201, Factura: FAC30408
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$565.96		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$565.96	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$565.96		GP Directo 201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 201
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$565.96	GP Directo 201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 201
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$565.96		GP Directo 201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 201
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$565.96	GP Directo 201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 201
Sumas iguales =>			\$3,395.76	\$3,395.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00202 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G124 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE RE. GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEF59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,638.52		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,638.52		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,201.68		GC
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,201.68		GC
0005	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,638.52	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,638.52	GC
0007	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,201.68	GC
0008	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,201.68	GC
0009	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,638.52		GD Folio: 202, Factura: G124
0010	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,638.52		GD Folio: 202, Factura: G124
0011	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,201.68		GD Folio: 202, Factura: G124
0012	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,201.68		GD Folio: 202, Factura: G124
0013	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,638.52	GD Folio: 202, Factura: G124
0014	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,638.52	GD Folio: 202, Factura: G124
0015	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,201.68	GD Folio: 202, Factura: G124
0016	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,201.68	GD Folio: 202, Factura: G124
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$39,277.04		GD Folio: 202, Factura: G124
0018	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,403.36		GD Folio: 202, Factura: G124
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$43,680.40	GD Folio: 202, Factura: G124
0020	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,638.52		GE
0021	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,638.52		GE
0022	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,201.68		GE
0023	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,201.68		GE
0024	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,638.52	GE
0025	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,638.52	GE
0026	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,201.68	GE
0027	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,201.68	GE
0028	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,638.52		GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0029	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,638.52		GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0030	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,201.68		GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0031	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,201.68		GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0032	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,638.52	GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0033	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,638.52	GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0034	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,201.68	GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0035	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,201.68	GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0036	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$43,680.40		GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,680.40	GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
Sumas iguales =>			\$262,082.40	\$262,082.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00203 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3F43 POR LA COBERTURA DE LOS EVENTOS DE LA ROSCA DE REYES EN LA DELEGACION DE USMAJA. GP Directo 203 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 203

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TEF33

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.	\$7,356.00		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,356.00		GC
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,358.93		GC
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,356.00	GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,356.00	GC
0006	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,358.93	GC
0007	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,356.00		GD Folio: 203, Factura: 3F43
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,356.00		GD Folio: 203, Factura: 3F43
0009	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,358.93		GD Folio: 203, Factura: 3F43
0010	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,356.00	GD Folio: 203, Factura: 3F43
0011	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,356.00	GD Folio: 203, Factura: 3F43
0012	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,358.93	GD Folio: 203, Factura: 3F43
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,070.93		GD Folio: 203, Factura: 3F43
0014	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		\$22,070.93	GD Folio: 203, Factura: 3F43
0015	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,356.00		GE
0016	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,356.00		GE
0017	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,358.93		GE
0018	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,356.00	GE
0019	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,356.00	GE
0020	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,358.93	GE
0021	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,356.00		GP Directo 203 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 203
0022	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,356.00		GP Directo 203 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 203
0023	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,358.93		GP Directo 203 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 203
0024	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,356.00	GP Directo 203 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 203
0025	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,356.00	GP Directo 203 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 203
0026	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,358.93	GP Directo 203 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 203
0027	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES	\$22,070.93		GP Directo 203 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 203
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,070.93	GP Directo 203 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 203
Sumas iguales =>			\$132,425.58	\$132,425.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00204 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E540 POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDAS EN EL EVENTO DE LA ROSCA MONUMENTAL D. GP Directo 204 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 204

Beneficiario: **JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ**

Cheque : TEF39

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.	\$9,800.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,800.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,800.00		GD Folio: 204, Factura: E540
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,800.00	GD Folio: 204, Factura: E540
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,800.00		GD Folio: 204, Factura: E540
0006	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS		\$9,800.00	GD Folio: 204, Factura: E540
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,800.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,800.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,800.00		GP Directo 204 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 204
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,800.00	GP Directo 204 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 204
0011	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS	\$9,800.00		GP Directo 204 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 204
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,800.00	GP Directo 204 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 204
Sumas iguales =>			\$58,800.00	\$58,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00205 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ1899 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MENTENIMIENTOS. GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEF30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GC
0003	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,600.00		GC
0005	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GC
0007	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,600.00	GC
0009	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0010	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0011	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,600.00		GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0013	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0014	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0015	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,600.00	GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,600.00		GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0019	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,240.00	GD Folio: 205, Factura: MTZ1899
0020	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GE
0021	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GE
0022	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,600.00		GE
0024	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GE
0025	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GE
0026	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,600.00	GE
0028	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
0029	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
0030	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
0031	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,600.00		GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
0032	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
0033	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
0034	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
0035	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,600.00	GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
0036	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,240.00		GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,240.00	GP Directo 205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 205
Sumas iguales =>			\$109,440.00	\$109,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00206 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G3026 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE WLOS. GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEF60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0010	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0011	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0015	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0019	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0020	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0021	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0022	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GC
0023	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0024	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0025	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0026	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0028	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0029	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0030	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0031	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0032	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0033	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GD Folio: 206, Factura: G3026
0034	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0035	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0036	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0037	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0038	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0039	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0040	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0041	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0042	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0043	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0044	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GD Folio: 206, Factura: G3026
0045	5121-2161	Material de limpieza	\$36,860.00		GD Folio: 206, Factura: G3026
0046	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$36,860.00	GD Folio: 206, Factura: G3026
0047	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0052	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0053	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0054	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0055	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0056	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0057	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GE
0058	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE
0059	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE
0061	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE
0062	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE
0063	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE
0064	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE
0065	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE
0066	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00206 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G3026 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE WLOS. GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEF60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GE
0068	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.90	GE
0069	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0070	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0071	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0072	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0073	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0074	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0075	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0076	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0077	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0078	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.91		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0079	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,350.90		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0080	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0081	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0082	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0083	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0084	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0085	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0086	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0087	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0088	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0089	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.91	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0090	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,350.90	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0091	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$36,860.00		GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,860.00	GP Directo 206 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 206
Sumas iguales =>			\$221,160.00	\$221,160.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00092 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00093 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3146 POR LA COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H
AYTO

Beneficiario: MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

Cheque : TEF62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCVI-0270-5651-2	Equipo de comunicación y	\$46,860.11		COMPRA DE RADIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,860.11	COMPRA DE RADIOS
0003	8240-4401-PCVI-0270-5651-2	Equipo de comunicación y	\$46,860.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCVI-0270-5651-2	Equipo de comunicación y		\$46,860.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCVI-0270-5651-2	Equipo de comunicación y	\$46,860.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCVI-0270-5651-2	Equipo de comunicación y		\$46,860.11	Movimiento Directo Automático
0007	1246-5-5651	Equipos de comunicación y	\$46,860.11		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5651	Equipos de comunicación y		\$46,860.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCVI-0270-5651-2	Equipo de comunicación y	\$46,860.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCVI-0270-5651-2	Equipo de comunicación y		\$46,860.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCVI-0270-5651-2	Equipo de comunicación y		\$46,860.11	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5651	Equipos de comunicación y	\$46,860.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$281,160.66	\$281,160.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00207 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ER818 POR LA COMPRA DE BOLSA JUMBO NEGRA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES.
GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEF89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.80		GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.80	GC
0013	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GD Folio: 207, Factura: ER818
0014	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GD Folio: 207, Factura: ER818
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GD Folio: 207, Factura: ER818
0016	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GD Folio: 207, Factura: ER818
0017	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GD Folio: 207, Factura: ER818
0018	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.80		GD Folio: 207, Factura: ER818
0019	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GD Folio: 207, Factura: ER818
0020	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GD Folio: 207, Factura: ER818
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GD Folio: 207, Factura: ER818
0022	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GD Folio: 207, Factura: ER818
0023	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GD Folio: 207, Factura: ER818
0024	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.80	GD Folio: 207, Factura: ER818
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$6,545.00		GD Folio: 207, Factura: ER818
0026	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ		\$6,545.00	GD Folio: 207, Factura: ER818
0027	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GE
0028	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GE
0030	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GE
0031	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GE
0032	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.80		GE
0033	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GE
0034	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GE
0036	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GE
0037	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GE
0038	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.80	GE
0039	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0040	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0042	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0043	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.84		GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0044	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,090.80		GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0045	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0049	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.84	GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,090.80	GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0051	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ	\$6,545.00		GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,545.00	GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00207 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT ER818 POR LA COMPRA DE BOLSA JUMBO NEGRA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES.
GP Directo 207 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 207

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TEF89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$39,270.00	\$39,270.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00094 Del 16/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21373

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.	\$5,707.20		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.03		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$576.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,206.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$881.60		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$561.04		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$99.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,133.53		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-1331-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$2,949.75		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$517.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$119.20		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$168.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$159.99		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,394.40		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.13		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,956.00		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,574.03		GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$416.02		GASTOS A COMPROBAR
0037	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,417.88		GASTOS A COMPROBAR
0038	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0039	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.03		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$416.02		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,417.88		Movimiento Directo Automático
0053	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$881.60		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,206.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$561.04		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$99.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,133.53		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.13		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,394.40		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$159.99		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$119.20		Movimiento Directo Automático
0063	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,956.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00094 Del 16/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$517.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$2,949.75		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,574.03		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,707.20		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$576.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.03	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$416.02	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,417.88	Movimiento Directo Automático
0090	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$881.60	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,206.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$561.04	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$99.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,133.53	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.13	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,394.40	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$159.99	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$119.20	Movimiento Directo Automático
0100	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,956.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$517.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$2,949.75	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,574.03	Movimiento Directo Automático
0109	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,707.20	Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$576.00	Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.03	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$416.02	Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,417.88		Movimiento Directo Automático
0127	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$881.60	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,206.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$561.04	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$99.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,133.53	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.13	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00094 Del 16/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,394.40		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$159.99		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$119.20		Movimiento Directo Automático
0137	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,956.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$517.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$2,949.75		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,574.03		Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,707.20		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$576.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.03	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$416.02	Movimiento Directo Automático
0163	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,417.88	Movimiento Directo Automático
0164	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$881.60	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,206.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$561.04	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$99.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,133.53	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.13	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,394.40	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$159.99	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$119.20	Movimiento Directo Automático
0174	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	Movimiento Directo Automático
0177	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,956.00	Movimiento Directo Automático
0178	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	Movimiento Directo Automático
0179	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$517.00	Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$2,949.75	Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0182	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,574.03	Movimiento Directo Automático
0183	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,707.20	Movimiento Directo Automático
0184	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$576.00	Movimiento Directo Automático
0185	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0187	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,281.23		Movimiento Directo Automático
0188	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$881.60		Movimiento Directo Automático
0189	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0190	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,558.23		Movimiento Directo Automático
0191	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,244.53		Movimiento Directo Automático
0192	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,468.00		Movimiento Directo Automático
0193	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,773.00		Movimiento Directo Automático
0194	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,076.00		Movimiento Directo Automático
0195	5121-2161	Material de limpieza	\$1,833.90		Movimiento Directo Automático
0196	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,004.75		Movimiento Directo Automático
0197	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,793.57		Movimiento Directo Automático
0198	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00094 Del 16/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,206.00		Movimiento Directo Automático
0200	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$159.99		Movimiento Directo Automático
0201	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$119.20		Movimiento Directo Automático
0202	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,558.23	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,833.90	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$881.60	Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,206.00	Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,793.57	Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,244.53	Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$159.99	Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$119.20	Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,468.00	Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,773.00	Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$3,004.75	Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,281.23	Movimiento Directo Automático
0215	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,076.00	Movimiento Directo Automático
0216	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.03		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$687.12		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$416.02		Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,417.88		Movimiento Directo Automático
0231	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$881.60		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,206.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$561.04		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$99.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,133.53		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.13		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,394.40		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$159.99		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$119.20		Movimiento Directo Automático
0241	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		Movimiento Directo Automático
0244	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,956.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		Movimiento Directo Automático
0246	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$517.00		Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$2,949.75		Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0249	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,574.03		Movimiento Directo Automático
0250	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,707.20		Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$576.00		Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.03	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00094 Del 16/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$416.02	Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,417.88	Movimiento Directo Automático
0268	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$881.60	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,206.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$561.04	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$99.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,133.53	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.13	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,394.40	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$159.99	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$119.20	Movimiento Directo Automático
0278	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	Movimiento Directo Automático
0281	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,956.00	Movimiento Directo Automático
0282	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	Movimiento Directo Automático
0283	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$517.00	Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$2,949.75	Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0286	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,574.03	Movimiento Directo Automático
0287	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,707.20	Movimiento Directo Automático
0288	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$576.00	Movimiento Directo Automático
0289	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.03	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$687.12	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$416.02	Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,417.88	Movimiento Directo Automático
0305	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$881.60	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,206.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$561.04	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$99.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,133.53	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.13	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,394.40	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$159.99	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$119.20	Movimiento Directo Automático
0315	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0316	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,956.00	Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$517.00	Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$2,949.75	Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,574.03	Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,707.20	Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$576.00	Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0328	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0329	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,558.23		Movimiento Directo Automático
0330	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,833.90		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00094 Del 16/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$881.60		Movimiento Directo Automático
0332	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,206.00		Movimiento Directo Automático
0333	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,793.57		Movimiento Directo Automático
0334	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,244.53		Movimiento Directo Automático
0335	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$159.99		Movimiento Directo Automático
0336	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$119.20		Movimiento Directo Automático
0337	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,468.00		Movimiento Directo Automático
0338	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,773.00		Movimiento Directo Automático
0339	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,004.75		Movimiento Directo Automático
0340	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,281.23		Movimiento Directo Automático
0341	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,076.00		Movimiento Directo Automático
0342	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00208 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 55 POR LA REPARACION DE FALLA EN MOTOR Y SOLDADURA DE TINA DEL CAMION DE ASEO
PUBLLI. GP Directo 208 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 208

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TEF53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GD Folio: 208, Factura: 55
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	GD Folio: 208, Factura: 55
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GD Folio: 208, Factura: 55
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$8,120.00	GD Folio: 208, Factura: 55
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GP Directo 208 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 208
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	GP Directo 208 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 208
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$8,120.00		GP Directo 208 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 208
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	GP Directo 208 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 208
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00209 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 100238 POR LA COMPRA DE DOS ACUMULADORES PARA LA UNIDAD 05 QUE SE ENCUENTRA A DISPOS. GP Directo 209 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 209

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

Cheque : TEF55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,476.00		GC
0002	8220-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,476.00	GC
0003	8250-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,476.00		GD Folio: 209, Factura: 100238
0004	8240-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,476.00	GD Folio: 209, Factura: 100238
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,476.00		GD Folio: 209, Factura: 100238
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,476.00	GD Folio: 209, Factura: 100238
0007	8260-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,476.00		GE
0008	8250-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,476.00	GE
0009	8270-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,476.00		GP Directo 209 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 209
0010	8260-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,476.00	GP Directo 209 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 209
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,476.00		GP Directo 209 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 209
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,476.00	GP Directo 209 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 209
Sumas iguales =>			\$26,856.00	\$26,856.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00210 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY1127 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP
Directo 210 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 210

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,971.84		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,971.84	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,971.84		GD Folio: 210, Factura: CRSY1127
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,971.84	GD Folio: 210, Factura: CRSY1127
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$79,971.84		GD Folio: 210, Factura: CRSY1127
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$79,971.84	GD Folio: 210, Factura: CRSY1127
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,971.84		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,971.84	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,971.84		GP Directo 210 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 210
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,971.84	GP Directo 210 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 210
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$79,971.84		GP Directo 210 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 210
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$79,971.84	GP Directo 210 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 210
Sumas iguales =>			\$479,831.04	\$479,831.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00095 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21374

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00211 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,000.00		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,221.50		GC
0003	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,221.50		GC
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,492.00		GC
0005	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,492.00		GC
0006	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,492.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GC
0013	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,287.96		GC
0014	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$60.00		GC
0015	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,000.00	GC
0016	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,221.50	GC
0017	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,221.50	GC
0018	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,492.00	GC
0019	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,492.00	GC
0020	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,492.00	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GC
0023	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GC
0024	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GC
0025	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GC
0026	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GC
0027	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,287.96	GC
0028	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$60.00	GC
0029	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,000.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0030	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,221.50		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0031	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,221.50		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0032	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,492.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0033	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,492.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0034	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,492.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0035	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0036	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0037	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0039	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0041	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,287.96		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0042	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$60.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0043	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,000.00	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0044	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,221.50	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0045	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,221.50	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0046	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,492.00	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0047	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,492.00	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0048	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,492.00	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0049	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0050	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0051	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0052	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0053	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0054	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0055	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,287.96	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0056	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$60.00	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0057	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$60.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0058	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,021.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,443.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0060	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,476.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0061	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,000.00		GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0062	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$60,000.00	GD Folio: 211, Factura: VARIAS
0063	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,000.00		GE
0064	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,221.50		GE
0065	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,221.50		GE
0066	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,492.00		GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00211 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,492.00		GE
0068	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,492.00		GE
0069	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GE
0070	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GE
0071	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GE
0072	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GE
0073	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GE
0074	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GE
0075	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,287.96		GE
0076	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$60.00		GE
0077	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,000.00	GE
0078	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,221.50	GE
0079	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,221.50	GE
0080	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,492.00	GE
0081	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,492.00	GE
0082	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,492.00	GE
0083	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GE
0084	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GE
0085	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GE
0086	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GE
0087	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GE
0088	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GE
0089	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,287.96	GE
0090	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$60.00	GE
0091	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,000.00		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0092	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,221.50		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0093	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,221.50		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0094	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,492.00		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0095	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,492.00		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0096	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,492.00		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0097	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0098	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0099	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0100	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0101	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0102	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.84		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0103	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,287.96		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0104	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$60.00		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0105	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,000.00	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0106	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,221.50	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0107	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,221.50	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0108	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,492.00	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0109	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,492.00	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0110	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,492.00	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0111	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0112	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00211 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0114	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0115	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0116	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.84	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0117	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,287.96	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0118	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$60.00	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0119	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$60,000.00		GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
0120	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GP Directo 211 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 211
Sumas iguales =>			\$360,000.00	\$360,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00096 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB602 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEF44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0002	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0003	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,164.40		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0004	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,494.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0005	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,236.40		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0006	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0007	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,160.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0008	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,018.40		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0009	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0010	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0011	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,496.40		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0012	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$556.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0013	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0014	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,508.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0015	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0016	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0017	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,616.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0018	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,229.60		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0019	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,876.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0020	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,440.40	S/C
0022	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,236.40		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,018.40		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,164.40		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,229.60		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,876.80		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,496.40		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,616.80		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,236.40	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,018.40	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,164.40	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,229.60	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,876.80	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,496.40	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,616.80	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,236.40		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00096 Del 22/FEB./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT AB602 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEF44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,018.40		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,164.40		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,229.60		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,876.80		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,496.40		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,616.80		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,236.40	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,018.40	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,164.40	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,229.60	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,876.80	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,496.40	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,616.80	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0102	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0103	5139-3991	Otros servicios generales	\$33,883.60		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$33,883.60	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,236.40		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,018.40		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,164.40		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,229.60		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,876.80		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,496.40		Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,616.80		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,236.40	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,018.40	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00096 Del 22/FEB./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT AB602 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEF44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,164.40	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,229.60	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,876.80	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,496.40	Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,616.80	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,236.40	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,018.40	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,164.40	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,229.60	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,876.80	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,496.40	Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,616.80	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$33,883.60		Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$556.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$206,642.40	\$206,642.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00212 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C60 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LAS. GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212

Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

Cheque : TEF49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.27		GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.27	GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GD Folio: 212, Factura: C60
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GD Folio: 212, Factura: C60
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GD Folio: 212, Factura: C60
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GD Folio: 212, Factura: C60
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GD Folio: 212, Factura: C60
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.27		GD Folio: 212, Factura: C60
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GD Folio: 212, Factura: C60
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GD Folio: 212, Factura: C60
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GD Folio: 212, Factura: C60
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GD Folio: 212, Factura: C60
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GD Folio: 212, Factura: C60
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.27	GD Folio: 212, Factura: C60
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,875.82		GD Folio: 212, Factura: C60
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$17,875.82	GD Folio: 212, Factura: C60
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.27		GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.27	GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0042	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0043	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.31		GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,979.27		GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0048	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0049	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.31	GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,979.27	GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$17,875.82		GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,875.82	GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00212 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT C60 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LAS. GP Directo 212 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 212

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TEF49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$107,254.92	\$107,254.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00213 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A561 PAGO DE LA MENSUALIDAD 2/20 DE CONTRATO DE 'RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE. GP Directo 213 CARTODATA 2.0 , Pago: 213

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TEF51

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: 213, Factura: A561
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GD Folio: 213, Factura: A561
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		GD Folio: 213, Factura: A561
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	GD Folio: 213, Factura: A561
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 213 CARTODATA 2.0 , Pago: 213
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GP Directo 213 CARTODATA 2.0 , Pago: 213
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		GP Directo 213 CARTODATA 2.0 , Pago: 213
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	GP Directo 213 CARTODATA 2.0 , Pago: 213
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00214 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA14102 POR LA COMPRA DE FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO. GP Directo 214 MOVA PRINTING SOLUTIOS SA DE CV, Pago: 214

Beneficiario: **MOVA PRINTING SOLUTIOS SA DE CV**

Cheque : TEF52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$92,800.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$92,800.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$92,800.00		GD Folio: 214, Factura: AA14102
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$92,800.00	GD Folio: 214, Factura: AA14102
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$92,800.00		GD Folio: 214, Factura: AA14102
0006	2112-1-000487	MOVA PRINTING SOLUTIOS SA DE		\$92,800.00	GD Folio: 214, Factura: AA14102
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$92,800.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$92,800.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$92,800.00		GP Directo 214 MOVA PRINTING SOLUTIOS SA DE CV, Pago: 214
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$92,800.00	GP Directo 214 MOVA PRINTING SOLUTIOS SA DE CV, Pago: 214
0011	2112-1-000487	MOVA PRINTING SOLUTIOS SA DE	\$92,800.00		GP Directo 214 MOVA PRINTING SOLUTIOS SA DE CV, Pago: 214
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$92,800.00	GP Directo 214 MOVA PRINTING SOLUTIOS SA DE CV, Pago: 214
Sumas iguales =>			\$556,800.00	\$556,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00215 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AE47 PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DE
20. GP Directo 215 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 215

Beneficiario: **ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO**

Cheque : TEF63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GD Folio: 215, Factura: AE47
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GD Folio: 215, Factura: AE47
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		GD Folio: 215, Factura: AE47
0006	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA		\$6,960.00	GD Folio: 215, Factura: AE47
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GP Directo 215 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 215
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GP Directo 215 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 215
0011	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA	\$6,960.00		GP Directo 215 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 215
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 215 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 215
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00216 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1221183 POR LA POLIZA DE FIANZA DEL DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E.
GP Directo 216 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 216

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

Cheque : TEF68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GD Folio: 216, Factura: AA1221183
0004	8240-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GD Folio: 216, Factura: AA1221183
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,838.70		GD Folio: 216, Factura: AA1221183
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE		\$7,838.70	GD Folio: 216, Factura: AA1221183
0007	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GP Directo 216 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 216
0010	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GP Directo 216 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 216
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE	\$7,838.70		GP Directo 216 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 216
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,838.70	GP Directo 216 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 216
Sumas iguales =>			\$47,032.20	\$47,032.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00217 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1221463 POR LA POLIZA DE FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Directo 217 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 217

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

Cheque : TEF69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GD Folio: 217, Factura: AA1221463
0004	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GD Folio: 217, Factura: AA1221463
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,838.70		GD Folio: 217, Factura: AA1221463
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE		\$7,838.70	GD Folio: 217, Factura: AA1221463
0007	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GP Directo 217 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 217
0010	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GP Directo 217 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 217
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE	\$7,838.70		GP Directo 217 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 217
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,838.70	GP Directo 217 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 217
Sumas iguales =>			\$47,032.20	\$47,032.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00218 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1221454 POR LA POLIZA DE FIANZA DEL DIRECTOR DE CATASTRTO DE ESTE H AYT. GP Directo
218 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 218

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

Cheque : TEF70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GD Folio: 218, Factura: AA1221454
0004	8240-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GD Folio: 218, Factura: AA1221454
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,838.70		GD Folio: 218, Factura: AA1221454
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE		\$7,838.70	GD Folio: 218, Factura: AA1221454
0007	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GP Directo 218 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 218
0010	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GP Directo 218 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 218
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE	\$7,838.70		GP Directo 218 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 218
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,838.70	GP Directo 218 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 218
Sumas iguales =>			\$47,032.20	\$47,032.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00219 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1221446 POR LA POLIZA DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H A.
GP Directo 219 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 219

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

Cheque : TEF71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GD Folio: 219, Factura: AA1221446
0004	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GD Folio: 219, Factura: AA1221446
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,838.70		GD Folio: 219, Factura: AA1221446
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE		\$7,838.70	GD Folio: 219, Factura: AA1221446
0007	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GP Directo 219 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 219
0010	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GP Directo 219 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 219
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE	\$7,838.70		GP Directo 219 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 219
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,838.70	GP Directo 219 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 219
Sumas iguales =>			\$47,032.20	\$47,032.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00220 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1221383 POR LA POLIZA DE FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP
Directo 220 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 220

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

Cheque : TEF72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GD Folio: 220, Factura: AA1221383
0004	8240-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GD Folio: 220, Factura: AA1221383
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,838.70		GD Folio: 220, Factura: AA1221383
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE		\$7,838.70	GD Folio: 220, Factura: AA1221383
0007	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,838.70		GP Directo 220 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 220
0010	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,838.70	GP Directo 220 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 220
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE	\$7,838.70		GP Directo 220 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 220
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,838.70	GP Directo 220 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 220
Sumas iguales =>			\$47,032.20	\$47,032.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00097 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1322 POR LOS REGISTROS DE LA 4TA Y 5TA DIVISION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL ATLETICO SAYULA

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

Cheque : TEF76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$38,210.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,210.00	APOYO
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$38,210.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$38,210.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$38,210.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$38,210.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$38,210.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$38,210.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$38,210.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$38,210.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$38,210.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$38,210.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$229,260.00	\$229,260.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00221 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A100401 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS. GP Directo 221 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 221

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEF84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,896.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,896.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,896.00		GD Folio: 221, Factura: A100401
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,896.00	GD Folio: 221, Factura: A100401
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,896.00		GD Folio: 221, Factura: A100401
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$11,896.00	GD Folio: 221, Factura: A100401
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,896.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,896.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,896.00		GP Directo 221 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 221
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,896.00	GP Directo 221 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 221
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$11,896.00		GP Directo 221 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 221
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,896.00	GP Directo 221 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 221
Sumas iguales =>			\$71,376.00	\$71,376.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00222 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC30526 POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA MANTENIMIENTO DE BEAT QUE SE ENCUENTRA A
DIS. GP Directo 222 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 222

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEF85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,243.00		GC
0002	8220-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,243.00	GC
0003	8250-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,243.00		GD Folio: 222, Factura: FAC30526
0004	8240-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,243.00	GD Folio: 222, Factura: FAC30526
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,243.00		GD Folio: 222, Factura: FAC30526
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,243.00	GD Folio: 222, Factura: FAC30526
0007	8260-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,243.00		GE
0008	8250-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,243.00	GE
0009	8270-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,243.00		GP Directo 222 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 222
0010	8260-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,243.00	GP Directo 222 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 222
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,243.00		GP Directo 222 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 222
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,243.00	GP Directo 222 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 222
Sumas iguales =>			\$13,458.00	\$13,458.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00223 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT HFGA9378968 POR LA POLIZA DE SEGURO DE BMW 6310RR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 223 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 223

Beneficiario: HDI SEGUROS SA DE CV

Cheque : TEF104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,543.65		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,543.65	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,543.65		GD Folio: 223, Factura: HFGA9378968
0004	8240-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,543.65	GD Folio: 223, Factura: HFGA9378968
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,543.65		GD Folio: 223, Factura: HFGA9378968
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$13,543.65	GD Folio: 223, Factura: HFGA9378968
0007	8260-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,543.65		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,543.65	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,543.65		GP Directo 223 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 223
0010	8260-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,543.65	GP Directo 223 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 223
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$13,543.65		GP Directo 223 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 223
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,543.65	GP Directo 223 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 223
Sumas iguales =>			\$81,261.90	\$81,261.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00224 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E301 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA RAM 2500 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PROTEC. GP Directo 224 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 224

Beneficiario: CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA

Cheque : TEF105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,701.36		GC
0002	8220-6601-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,701.36	GC
0003	8250-6601-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,701.36		GD Folio: 224, Factura: E301
0004	8240-6601-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,701.36	GD Folio: 224, Factura: E301
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$28,701.36		GD Folio: 224, Factura: E301
0006	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$28,701.36	GD Folio: 224, Factura: E301
0007	8260-6601-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,701.36		GE
0008	8250-6601-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,701.36	GE
0009	8270-6601-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,701.36		GP Directo 224 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 224
0010	8260-6601-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,701.36	GP Directo 224 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 224
0011	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$28,701.36		GP Directo 224 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 224
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,701.36	GP Directo 224 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 224
Sumas iguales =>			\$172,208.16	\$172,208.16	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00098 Del 22/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21376

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.	\$4,402.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-6601-REG1-0070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$319.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$141.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,594.75		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-OM01-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$899.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,999.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.66		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,308.48	REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.66		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0038	8240-6601-REG1-0070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,594.75		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OM01-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$899.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,402.50		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,999.00		Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.66	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0064	8220-6601-REG1-0070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,594.75	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00098 Del 22/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-OM01-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$899.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,402.50	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,999.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.66		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0090	8250-6601-REG1-0070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,594.75		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-OM01-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$899.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,402.50		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,999.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.66	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-REG1-0070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,594.75	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-OM01-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$899.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,402.50	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,999.00	Movimiento Directo Automático
0132	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,402.50		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00098 Del 22/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,277.23		Movimiento Directo Automático
0134	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,594.75		Movimiento Directo Automático
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,505.00		Movimiento Directo Automático
0136	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,999.00		Movimiento Directo Automático
0137	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0138	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0139	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0140	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0141	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0142	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0143	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0144	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$899.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,277.23	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,594.75	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de		\$899.00	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,505.00	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,402.50	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0157	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$7,999.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.66		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,027.73		Movimiento Directo Automático
0168	8260-6601-REG1-0070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,594.75		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-OM01-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$899.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,402.50		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,999.00		Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.66	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0194	8250-6601-REG1-0070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,594.75		Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00098 Del 22/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-OM01-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$899.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,402.50	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,999.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.66	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,027.73	Movimiento Directo Automático
0220	8260-6601-REG1-0070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,594.75	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-OM01-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$899.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,402.50	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,999.00	Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,277.23		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,594.75		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de	\$899.00		Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,505.00		Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,402.50		Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0248	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$7,999.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$187,850.88	\$187,850.88	

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00099 Del 22/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,389.50		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,418.48		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,504.70		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,713.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$651.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,344.80		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,683.02		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,310.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,040.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,363.50		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$631.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,363.50		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,683.02		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,389.50		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,504.70		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,713.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,418.48		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$631.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,040.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,310.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,344.80		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,363.50	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,683.02	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,389.50	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,504.70	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,713.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,418.48	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,310.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,344.80	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,363.50		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,683.02		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,389.50		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,504.70		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,713.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,418.48		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$631.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,040.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,310.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00099 Del 22/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,344.80		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,363.50	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,683.02	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,389.50	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,504.70	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,713.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,418.48	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,310.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,344.80	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0087	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$26,350.00		Movimiento Directo Automático
0088	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,363.50		Movimiento Directo Automático
0089	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,025.68		Movimiento Directo Automático
0090	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,393.00		Movimiento Directo Automático
0091	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0092	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,844.80		Movimiento Directo Automático
0093	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,683.02		Movimiento Directo Automático
0094	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0095	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0096	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,363.50	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,683.02	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,025.68	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,393.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$26,350.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,844.80	Movimiento Directo Automático
0104	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,363.50		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,683.02		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,389.50		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,504.70		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,713.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,418.48		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$631.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,040.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,310.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,344.80		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,363.50	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,683.02	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,389.50	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,504.70	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,713.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,418.48	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00099 Del 22/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,310.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,344.80	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,363.50	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,683.02	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,389.50	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,504.70	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,713.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,418.48	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,310.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,344.80	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0156	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,363.50		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,683.02		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,025.68		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,393.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$26,350.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,844.80		Movimiento Directo Automático
0164	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00225 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 890E POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE OB. GP Directo 225 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 225

Beneficiario: **JORGE LUIS AVILA GUERRERO**

Cheque : TEF64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,670.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$10,714.00		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,670.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$10,714.00	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,670.00		GD Folio: 225, Factura: 890E
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$10,714.00		GD Folio: 225, Factura: 890E
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,670.00	GD Folio: 225, Factura: 890E
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$10,714.00	GD Folio: 225, Factura: 890E
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,670.00		GD Folio: 225, Factura: 890E
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,714.00		GD Folio: 225, Factura: 890E
0011	2112-1-000488	JORGE LUIS AVILA GUERRERO		\$17,384.00	GD Folio: 225, Factura: 890E
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,670.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$10,714.00		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,670.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$10,714.00	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,670.00		GP Directo 225 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 225
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$10,714.00		GP Directo 225 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 225
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,670.00	GP Directo 225 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 225
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$10,714.00	GP Directo 225 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 225
0020	2112-1-000488	JORGE LUIS AVILA GUERRERO	\$17,384.00		GP Directo 225 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 225
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,384.00	GP Directo 225 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 225
Sumas iguales =>			\$104,304.00	\$104,304.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00226 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2D7F POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE
O. GP Directo 226 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 226

Beneficiario: **JORGE LUIS AVILA GUERRERO**

Cheque : TEF65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,569.68		GC
0002	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,569.68		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,569.68	GC
0004	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,569.68	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,569.68		GD Folio: 226, Factura: 2D7F
0006	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,569.68		GD Folio: 226, Factura: 2D7F
0007	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,569.68	GD Folio: 226, Factura: 2D7F
0008	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,569.68	GD Folio: 226, Factura: 2D7F
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$15,139.36		GD Folio: 226, Factura: 2D7F
0010	2112-1-000488	JORGE LUIS AVILA GUERRERO		\$15,139.36	GD Folio: 226, Factura: 2D7F
0011	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,569.68		GE
0012	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,569.68		GE
0013	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,569.68	GE
0014	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,569.68	GE
0015	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,569.68		GP Directo 226 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 226
0016	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,569.68		GP Directo 226 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 226
0017	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,569.68	GP Directo 226 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 226
0018	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,569.68	GP Directo 226 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 226
0019	2112-1-000488	JORGE LUIS AVILA GUERRERO	\$15,139.36		GP Directo 226 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 226
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,139.36	GP Directo 226 JORGE LUIS AVILA GUERRERO, Pago: 226
Sumas iguales =>			\$90,836.16	\$90,836.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00100 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: FINIQUITO AL SUBSIDIO DE DIF MPAL

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

Cheque : TEF67

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		FINIQUITO A APORTACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$290,720.50	FINIQUITO A APORTACION
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,744,323.00	\$1,744,323.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00227 Del 23/FEB./2023

Fecha y 10/ago./2023
hora de Impresión 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,322.00		GC
0002	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,288.00		GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,599.00		GC
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,536.00		GC
0005	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,372.00		GC
0006	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,054.00		GC
0007	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$211,540.00		GC
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,593.00		GC
0009	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,322.00	GC
0010	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,288.00	GC
0011	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,599.00	GC
0012	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,536.00	GC
0013	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,372.00	GC
0014	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,054.00	GC
0015	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$211,540.00	GC
0016	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,593.00	GC
0017	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,322.00		GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,288.00		GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,599.00		GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,536.00		GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,372.00		GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,054.00		GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$211,540.00		GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,593.00		GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,322.00	GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,288.00	GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,599.00	GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,536.00	GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,372.00	GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,054.00	GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$211,540.00	GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,593.00	GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$327,304.00		GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$327,304.00	GD Folio: 227, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,322.00		GE
0036	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,288.00		GE
0037	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,599.00		GE
0038	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,536.00		GE
0039	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,372.00		GE
0040	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,054.00		GE
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$211,540.00		GE
0042	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,593.00		GE
0043	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,322.00	GE
0044	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,288.00	GE
0045	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,599.00	GE
0046	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,536.00	GE
0047	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,372.00	GE
0048	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,054.00	GE
0049	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$211,540.00	GE
0050	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,593.00	GE
0051	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,322.00		GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0052	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,288.00		GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0053	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,599.00		GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0054	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,536.00		GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0055	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,372.00		GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0056	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,054.00		GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0057	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$211,540.00		GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0058	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,593.00		GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00227 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,322.00	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0060	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,288.00	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0061	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,599.00	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0062	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,536.00	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0063	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,372.00	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0064	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,054.00	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0065	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$211,540.00	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0066	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,593.00	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$327,304.00		GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$327,304.00	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227
Sumas iguales =>			\$1,963,824.00	\$1,963,824.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00101 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ

Cheque : 21378

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: E00102 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: GERARDO MOSSO HEREDIA

Cheque : 21379

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: E00103 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. 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 : 21380

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: C00228 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP
Directo 228 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 228

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEF90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,000.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,000.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,000.00		GD Folio: 228, Factura: 85
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,000.00	GD Folio: 228, Factura: 85
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00		GD Folio: 228, Factura: 85
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$6,000.00	GD Folio: 228, Factura: 85
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,000.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,000.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,000.00		GP Directo 228 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 228
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,000.00	GP Directo 228 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 228
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$6,000.00		GP Directo 228 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 228
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	GP Directo 228 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 228
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00229 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 309 POR LA COMPRA DE MEDALLAS DE TRIUNFO ENCAPSULADAS UTILIZADAS EN LA PREMIACION
D. GP Directo 229 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 229

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TEF101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,424.00		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,424.00	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,424.00		GD Folio: 229, Factura: 309
0004	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,424.00	GD Folio: 229, Factura: 309
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,424.00		GD Folio: 229, Factura: 309
0006	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS		\$7,424.00	GD Folio: 229, Factura: 309
0007	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,424.00		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,424.00	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,424.00		GP Directo 229 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 229
0010	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,424.00	GP Directo 229 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 229
0011	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$7,424.00		GP Directo 229 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 229
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,424.00	GP Directo 229 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 229
Sumas iguales =>			\$44,544.00	\$44,544.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00230 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 80 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H
AYTO. GP Directo 230 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEF88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$52,465.29		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$52,465.29	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$52,465.29		GD Folio: 230, Factura: 80
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$52,465.29	GD Folio: 230, Factura: 80
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,465.29		GD Folio: 230, Factura: 80
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$52,465.29	GD Folio: 230, Factura: 80
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$52,465.29		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$52,465.29	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$52,465.29		GP Directo 230 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$52,465.29	GP Directo 230 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$52,465.29		GP Directo 230 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,465.29	GP Directo 230 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230
Sumas iguales =>			\$314,791.74	\$314,791.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00231 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT10467 POR LA COMPRA DE PIJAS Y TUERCAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO D.
GP Directo 231 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 231

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEF86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$497.77		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$497.77	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$497.77		GD Folio: 231, Factura: FT10467
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$497.77	GD Folio: 231, Factura: FT10467
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$497.77		GD Folio: 231, Factura: FT10467
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$497.77	GD Folio: 231, Factura: FT10467
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$497.77		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$497.77	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$497.77		GP Directo 231 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 231
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$497.77	GP Directo 231 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 231
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$497.77		GP Directo 231 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 231
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$497.77	GP Directo 231 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 231
Sumas iguales =>			\$2,986.62	\$2,986.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00232 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 63 POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY PINO UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DEL.
GP Directo 232 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 232

Beneficiario: **LAURA PONCE CASILLAS**

Cheque : TEF87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$850.00		GC
0002	8220-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$850.00	GC
0003	8250-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$850.00		GD Folio: 232, Factura: 63
0004	8240-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$850.00	GD Folio: 232, Factura: 63
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$850.00		GD Folio: 232, Factura: 63
0006	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$850.00	GD Folio: 232, Factura: 63
0007	8260-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$850.00		GE
0008	8250-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$850.00	GE
0009	8270-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$850.00		GP Directo 232 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 232
0010	8260-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$850.00	GP Directo 232 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 232
0011	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$850.00		GP Directo 232 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 232
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$850.00	GP Directo 232 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 232
Sumas iguales =>			\$5,100.00	\$5,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00233 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4F69 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZ. GP Directo 233 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 233

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEF79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,906.50		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,906.50	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,906.50		GD Folio: 233, Factura: 4F69
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,906.50	GD Folio: 233, Factura: 4F69
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$16,906.50		GD Folio: 233, Factura: 4F69
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$16,906.50	GD Folio: 233, Factura: 4F69
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,906.50		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,906.50	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,906.50		GP Directo 233 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 233
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,906.50	GP Directo 233 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 233
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$16,906.50		GP Directo 233 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 233
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,906.50	GP Directo 233 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 233
Sumas iguales =>			\$101,439.00	\$101,439.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00104 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTEJO

Cheque : 21381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,116.47		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,116.47	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,116.47		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,116.47	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,116.47		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,116.47	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,116.47		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,116.47	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,116.47		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,116.47	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,116.47	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,116.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,698.82	\$18,698.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00105 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21382

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: C00234 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV****Cheque : 21383**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0006	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.47		GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0008	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0009	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0011	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0012	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.47	GC
0013	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.47		GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.47	GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,085.07		GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,085.07	GD Folio: 234, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0028	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0029	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0031	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0032	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.47		GE
0033	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0034	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0035	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0037	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0038	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.47	GE
0039	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0040	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0041	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0043	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0044	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.47		GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0045	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0046	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0047	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0049	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.47	GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,085.07		GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.07	GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00234 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234

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

Cheque : 21383

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: E00106 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21384

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: E00107 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA CUENTA U005980 CANCELADA POR CATASTRO

Beneficiario: **MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ GONZALEZ**

Cheque : 21385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$571.64		DEVOLUCION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$571.64	DEVOLUCION
0003	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$571.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$571.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$571.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$571.64	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$571.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$571.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$571.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$571.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$571.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$571.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,429.84	\$3,429.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00235 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235

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

Cheque : 21386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0003	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0004	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,960.00		GC
0005	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,047.00		GC
0006	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0008	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0009	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,960.00	GC
0010	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,047.00	GC
0011	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,960.00		GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,047.00		GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,960.00	GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,047.00	GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,354.00		GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,354.00	GD Folio: 235, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0024	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0025	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0026	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,960.00		GE
0027	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,047.00		GE
0028	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0029	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0030	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0031	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,960.00	GE
0032	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,047.00	GE
0033	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0034	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0035	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0036	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,960.00		GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0037	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,047.00		GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0038	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0039	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0040	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0041	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,960.00	GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0042	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,047.00	GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,354.00		GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,354.00	GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 235
Sumas iguales =>			\$26,124.00	\$26,124.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00108 Del 24/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21387

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.	\$2,596.51		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$791.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,179.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,965.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$92.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$226.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,743.12		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$210.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$210.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$226.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,179.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$791.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,965.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,743.12		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,596.51		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$226.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,179.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$791.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,965.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,743.12	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,596.51	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$210.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$226.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00108 Del 24/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,179.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$791.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,965.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,743.12		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,596.51		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$226.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,179.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$791.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,965.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,743.12	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,596.51	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0097	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,339.63		Movimiento Directo Automático
0098	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$210.00		Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0100	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,228.00		Movimiento Directo Automático
0101	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0102	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$226.00		Movimiento Directo Automático
0103	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$145.00		Movimiento Directo Automático
0104	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0105	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0106	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0107	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$226.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,228.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$145.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,339.63	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0117	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0118	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$210.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$226.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,179.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$791.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,965.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$92.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00108 Del 24/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,743.12		Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,596.51		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$226.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,179.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$791.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,965.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,743.12	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,596.51	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$226.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,179.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$791.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,965.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,743.12	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,596.51	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$210.00		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$226.00		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,228.00		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$145.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,339.63		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0185	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0186	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00236 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: APOYO A CHOFERES DE TRACTORES CON MOTIVO DEL DESFILE DE COMPARSAS SAYULA 2023. GP Directo 236
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 236

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21389

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.	\$12,400.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,400.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,400.00		GD Folio: 236, Factura: N/A
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,400.00	GD Folio: 236, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,400.00		GD Folio: 236, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$12,400.00	GD Folio: 236, Factura: N/A
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,400.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,400.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,400.00		GP Directo 236 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 236
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,400.00	GP Directo 236 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 236
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$12,400.00		GP Directo 236 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 236
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,400.00	GP Directo 236 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 236
Sumas iguales =>			\$74,400.00	\$74,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00237 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21363

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.	\$22,039.40		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,334.25		GC
0003	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,149.00		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,147.15		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,450.00		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		GC
0007	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,710.20		GC
0008	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$70.00		GC
0009	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,039.40	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,334.25	GC
0011	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,149.00	GC
0012	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,147.15	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,450.00	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	GC
0015	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,710.20	GC
0016	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$70.00	GC
0017	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,039.40		GD Folio: 237, Factura: N/A
0018	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,334.25		GD Folio: 237, Factura: N/A
0019	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,149.00		GD Folio: 237, Factura: N/A
0020	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,147.15		GD Folio: 237, Factura: N/A
0021	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,450.00		GD Folio: 237, Factura: N/A
0022	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		GD Folio: 237, Factura: N/A
0023	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,710.20		GD Folio: 237, Factura: N/A
0024	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$70.00		GD Folio: 237, Factura: N/A
0025	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,039.40	GD Folio: 237, Factura: N/A
0026	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,334.25	GD Folio: 237, Factura: N/A
0027	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,149.00	GD Folio: 237, Factura: N/A
0028	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,147.15	GD Folio: 237, Factura: N/A
0029	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,450.00	GD Folio: 237, Factura: N/A
0030	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	GD Folio: 237, Factura: N/A
0031	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,710.20	GD Folio: 237, Factura: N/A
0032	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$70.00	GD Folio: 237, Factura: N/A
0033	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,039.40		GD Folio: 237, Factura: N/A
0034	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$70.00		GD Folio: 237, Factura: N/A
0035	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100.00		GD Folio: 237, Factura: N/A
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,296.15		GD Folio: 237, Factura: N/A
0037	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,710.20		GD Folio: 237, Factura: N/A
0038	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,450.00		GD Folio: 237, Factura: N/A
0039	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,334.25		GD Folio: 237, Factura: N/A
0040	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$40,000.00	GD Folio: 237, Factura: N/A
0041	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,039.40		GE
0042	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,334.25		GE
0043	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,149.00		GE
0044	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,147.15		GE
0045	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,450.00		GE
0046	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		GE
0047	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,710.20		GE
0048	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$70.00		GE
0049	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,039.40	GE
0050	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,334.25	GE
0051	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,149.00	GE
0052	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,147.15	GE
0053	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,450.00	GE
0054	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	GE
0055	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,710.20	GE
0056	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$70.00	GE
0057	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,039.40		GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0058	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,334.25		GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0059	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,149.00		GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0060	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,147.15		GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0061	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,450.00		GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00237 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0063	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,710.20		GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0064	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$70.00		GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0065	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,039.40	GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0066	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,334.25	GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0067	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,149.00	GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0068	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,147.15	GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0069	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,450.00	GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0070	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0071	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,710.20	GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0072	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$70.00	GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0073	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$40,000.00		GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
0074	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GP Directo 237 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 237
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00238 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1800 POR EL SERVICIO DE IMRESION DE DIVERSA PUBLICIDAD DE ESTE MPIO
CORRESPONDIENTE. GP Directo 238 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 238

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TEF82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 238, Factura: 1800
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 238, Factura: 1800
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 238, Factura: 1800
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 238, Factura: 1800
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 238 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 238
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 238 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 238
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 238 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 238
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 238 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 238
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00239 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY112051, 12052, 11933, 11935 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,753.49		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,055.98		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$356.85		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,448.25		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,415.28		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,799.95		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,683.45		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GC
0010	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,100.00		GC
0011	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		GC
0012	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GC
0013	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,787.91		GC
0014	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,753.49	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,055.98	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$356.85	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,448.25	GC
0019	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,415.28	GC
0020	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,799.95	GC
0021	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,683.45	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	GC
0023	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GC
0024	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,100.00	GC
0025	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	GC
0026	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GC
0027	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,787.91	GC
0028	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,753.49		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0030	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,055.98		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0031	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$356.85		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0032	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,448.25		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,415.28		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0034	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,799.95		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0035	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,683.45		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0036	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0037	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0038	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,100.00		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0039	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0040	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0041	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,787.91		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0042	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0043	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,753.49	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0044	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,055.98	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0045	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$356.85	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0046	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,448.25	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0047	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,415.28	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0048	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,799.95	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0049	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,683.45	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0050	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0051	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0052	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,100.00	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0053	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0054	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0055	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,787.91	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0056	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$191,914.86		GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0058	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$191,914.86	GD Folio: 239, Factura: CRESY112051
0059	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,753.49		GE
0060	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,055.98		GE
0061	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$356.85		GE
0062	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,448.25		GE
0063	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,415.28		GE
0064	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,799.95		GE
0065	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,683.45		GE
0066	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00239 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY112051, 12052, 11933, 11935 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GE
0068	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,100.00		GE
0069	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		GE
0070	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GE
0071	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,787.91		GE
0072	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,753.49	GE
0074	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,055.98	GE
0075	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$356.85	GE
0076	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,448.25	GE
0077	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,415.28	GE
0078	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,799.95	GE
0079	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,683.45	GE
0080	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	GE
0081	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GE
0082	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,100.00	GE
0083	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	GE
0084	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GE
0085	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,787.91	GE
0086	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,753.49		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0088	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,055.98		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0089	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$356.85		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0090	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,448.25		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0091	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,415.28		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0092	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,799.95		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0093	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,683.45		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0094	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0095	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0096	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,100.00		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0097	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0098	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0099	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,787.91		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0100	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,753.49	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0102	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,055.98	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0103	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$356.85	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0104	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,448.25	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0105	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,415.28	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0106	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,799.95	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0107	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,683.45	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0108	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0109	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0110	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,100.00	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00239 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY112051, 12052, 11933, 11935 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0112	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0113	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,787.91	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0114	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0115	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$191,914.86		GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$191,914.86	GP Directo 239 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 239
Sumas iguales =>			\$1,151,489.16	\$1,151,489.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00240 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ2043 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 240

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEF97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GD Folio: 240, Factura: MTZ2043
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 240, Factura: MTZ2043
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,880.00		GD Folio: 240, Factura: MTZ2043
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,880.00	GD Folio: 240, Factura: MTZ2043
0007	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GP Directo 240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 240
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 240
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,880.00		GP Directo 240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 240
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,880.00	GP Directo 240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 240
Sumas iguales =>			\$29,280.00	\$29,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00241 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O10725 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQ. GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEF100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GC
0002	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GC
0003	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GC
0004	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GC
0005	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GC
0006	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GC
0007	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,559.95		GC
0009	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GC
0010	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GC
0011	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GC
0012	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GC
0013	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GC
0014	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GC
0015	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,559.95	GC
0017	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GD Folio: 241, Factura: O10725
0018	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GD Folio: 241, Factura: O10725
0019	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GD Folio: 241, Factura: O10725
0020	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GD Folio: 241, Factura: O10725
0021	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GD Folio: 241, Factura: O10725
0022	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GD Folio: 241, Factura: O10725
0023	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GD Folio: 241, Factura: O10725
0024	8250-4401-SEC1-0050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,559.95		GD Folio: 241, Factura: O10725
0025	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GD Folio: 241, Factura: O10725
0026	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GD Folio: 241, Factura: O10725
0027	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GD Folio: 241, Factura: O10725
0028	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GD Folio: 241, Factura: O10725
0029	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GD Folio: 241, Factura: O10725
0030	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GD Folio: 241, Factura: O10725
0031	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GD Folio: 241, Factura: O10725
0032	8240-4401-SEC1-0050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,559.95	GD Folio: 241, Factura: O10725
0033	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$36,480.02		GD Folio: 241, Factura: O10725
0034	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$36,480.02	GD Folio: 241, Factura: O10725
0035	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GE
0036	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GE
0037	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GE
0038	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GE
0039	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GE
0040	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GE
0041	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GE
0042	8260-4401-SEC1-0050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,559.95		GE
0043	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GE
0044	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GE
0045	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GE
0046	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GE
0047	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GE
0048	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GE
0049	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GE
0050	8250-4401-SEC1-0050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,559.95	GE
0051	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0052	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0053	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0054	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0055	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0056	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0057	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,560.01		GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0058	8270-4401-SEC1-0050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,559.95		GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00241 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT O10725 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQ. GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TEF100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0060	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0061	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0062	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0063	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0064	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0065	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,560.01	GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0066	8260-4401-SEC1-0050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,559.95	GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0067	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$36,480.02		GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,480.02	GP Directo 241 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 241
Sumas iguales =>			\$218,880.12	\$218,880.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00242 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3007 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOM. GP Directo 242 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 242

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TEF78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$35,771.15		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$35,771.15	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$35,771.15		GD Folio: 242, Factura: A3007
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$35,771.15	GD Folio: 242, Factura: A3007
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$35,771.15		GD Folio: 242, Factura: A3007
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$35,771.15	GD Folio: 242, Factura: A3007
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$35,771.15		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$35,771.15	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$35,771.15		GP Directo 242 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 242
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$35,771.15	GP Directo 242 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 242
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$35,771.15		GP Directo 242 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 242
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,771.15	GP Directo 242 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 242
Sumas iguales =>			\$214,626.90	\$214,626.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00109 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$50,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00243 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AC6E POR LA RENTA DEL SERVICIO DE CAMERINOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES PRESENTACIO. GP Directo 243 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 243

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TEF110

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.	\$52,397.20		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,397.20	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,397.20		GD Folio: 243, Factura: AC6E
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,397.20	GD Folio: 243, Factura: AC6E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$52,397.20		GD Folio: 243, Factura: AC6E
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$52,397.20	GD Folio: 243, Factura: AC6E
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,397.20		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,397.20	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,397.20		GP Directo 243 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 243
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,397.20	GP Directo 243 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 243
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$52,397.20		GP Directo 243 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 243
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,397.20	GP Directo 243 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 243
Sumas iguales =>			\$314,383.20	\$314,383.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00244 Del 27/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5921 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVE. GP Directo 244 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 244

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

Cheque : TEF81

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.	\$4,738.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,738.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,738.00		GD Folio: 244, Factura: A5921
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,738.00	GD Folio: 244, Factura: A5921
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,738.00		GD Folio: 244, Factura: A5921
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$4,738.00	GD Folio: 244, Factura: A5921
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,738.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,738.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,738.00		GP Directo 244 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 244
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,738.00	GP Directo 244 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 244
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$4,738.00		GP Directo 244 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 244
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,738.00	GP Directo 244 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 244
Sumas iguales =>			\$28,428.00	\$28,428.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00110 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TEF103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$22,536.00		ISR RETENIDO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$281,365.00		ISR RETENIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$303,901.00	ISR RETENIDO
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$22,536.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$22,536.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$22,536.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$22,536.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$22,536.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$22,536.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$22,536.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$22,536.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$22,536.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$22,536.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$416,581.00	\$416,581.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00111 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FAIS 2023)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-112	FAIS 2023 119566783	\$500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00112 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE10854 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTPO

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

Cheque : TEF102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$135,000.00		DESPENSAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$135,000.00	DESPENSAS
0003	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$135,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$135,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$135,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$135,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$135,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$135,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$135,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$135,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$135,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$135,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$810,000.00	\$810,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00113 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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		SEGUNDA QUINCENA FEBRERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO
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: E00114 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

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 DICIEMBRE 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO DICIEMBRE 2022
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: E00115 Del 28/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21390**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,546.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.99		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,310.39		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.99		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.33		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.40		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.06		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$391.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,135.89		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,321.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$915.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,732.95		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,321.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,135.89		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.06		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,732.95		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.33		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,310.39		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$391.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.99		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.99		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$915.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,546.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,321.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,135.89	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.06	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,732.95	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.33	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,310.39	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$391.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.99	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.99	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$915.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,546.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,321.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,135.89		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.06		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,732.95		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.33		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,310.39		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$391.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.99		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00115 Del 28/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21390

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.99		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$915.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,546.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,321.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,135.89	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.06	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,732.95	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.33	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,310.39	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$391.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.99	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.99	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$915.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,546.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,415.00		Movimiento Directo Automático
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,779.62		Movimiento Directo Automático
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,193.38		Movimiento Directo Automático
0095	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,546.00		Movimiento Directo Automático
0096	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0097	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0098	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,321.00		Movimiento Directo Automático
0099	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0100	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,321.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,779.62	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,193.38	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,415.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0106	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,546.00	Movimiento Directo Automático
0107	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,321.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,135.89		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.06		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,732.95		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.33		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,310.39		Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$391.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.99		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.99		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$915.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,546.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,321.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,135.89	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.06	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,732.95	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.33	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00115 Del 28/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21390

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,310.39	Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$391.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.99	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.99	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$915.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,546.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,321.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,135.89	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.06	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,732.95	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.33	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,310.39	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$391.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.99	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.99	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$915.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,546.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0162	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,321.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,779.62		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,193.38		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,415.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0168	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,546.00		Movimiento Directo Automático
0169	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00245 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 46294 POR LA COMPRA DE JUNTAS GIBALT UTILIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA
E. GP Directo 245 HIDROVAL SA DE CV, Pago: 245

Beneficiario: **HIDROVAL SA DE CV**

Cheque : TEF42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,957.42		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,957.42	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,957.42		GD Folio: 245, Factura: 46294
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,957.42	GD Folio: 245, Factura: 46294
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$21,957.42		GD Folio: 245, Factura: 46294
0006	2112-1-000490	HIDROVAL SA DE CV		\$21,957.42	GD Folio: 245, Factura: 46294
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,957.42		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,957.42	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,957.42		GP Directo 245 HIDROVAL SA DE CV, Pago: 245
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,957.42	GP Directo 245 HIDROVAL SA DE CV, Pago: 245
0011	2112-1-000490	HIDROVAL SA DE CV	\$21,957.42		GP Directo 245 HIDROVAL SA DE CV, Pago: 245
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$21,957.42	GP Directo 245 HIDROVAL SA DE CV, Pago: 245
Sumas iguales =>			\$131,744.52	\$131,744.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00246 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 587 POR AL COMPRA DE VALVULAS DE AIRE UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO QUE REALIZA DEL.
GP Directo 246 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 246

Beneficiario: EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR

Cheque : TEF64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,544.10		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,544.10	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,544.10		GD Folio: 246, Factura: 587
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,544.10	GD Folio: 246, Factura: 587
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,544.10		GD Folio: 246, Factura: 587
0006	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR		\$4,544.10	GD Folio: 246, Factura: 587
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,544.10		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,544.10	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,544.10		GP Directo 246 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 246
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,544.10	GP Directo 246 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 246
0011	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR	\$4,544.10		GP Directo 246 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 246
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$4,544.10	GP Directo 246 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 246
Sumas iguales =>			\$27,264.60	\$27,264.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00247 Del 08/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2019 POR EL SERVICIO DE EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS A MOTOR Y MANO DE OBRA EN LA. GP Directo 247 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 247

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEF27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$98,020.00		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$98,020.00	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$98,020.00		GD Folio: 247, Factura: 2019
0004	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$98,020.00	GD Folio: 247, Factura: 2019
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$98,020.00		GD Folio: 247, Factura: 2019
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$98,020.00	GD Folio: 247, Factura: 2019
0007	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$98,020.00		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$98,020.00	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$98,020.00		GP Directo 247 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 247
0010	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$98,020.00	GP Directo 247 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 247
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$98,020.00		GP Directo 247 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 247
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$98,020.00	GP Directo 247 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 247
Sumas iguales =>			\$588,120.00	\$588,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00248 Del 08/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2020 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANODE OBRA POR EL
MANTENI. GP Directo 248 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 248

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEF28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$93,091.20		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$93,091.20	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$93,091.20		GD Folio: 248, Factura: A2020
0004	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$93,091.20	GD Folio: 248, Factura: A2020
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$93,091.20		GD Folio: 248, Factura: A2020
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$93,091.20	GD Folio: 248, Factura: A2020
0007	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$93,091.20		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$93,091.20	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$93,091.20		GP Directo 248 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 248
0010	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$93,091.20	GP Directo 248 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 248
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$93,091.20		GP Directo 248 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 248
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$93,091.20	GP Directo 248 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 248
Sumas iguales =>			\$558,547.20	\$558,547.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00116 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 15172 POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO DE LA AGENCIA DE TAMALIAGUA

Beneficiario: TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TEF77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AM02-0212-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$23,888.75		BOMBA SUMERGIBLE
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$23,888.75	BOMBA SUMERGIBLE
0003	8240-4402-AM02-0212-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$23,888.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AM02-0212-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$23,888.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AM02-0212-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$23,888.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AM02-0212-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$23,888.75	Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$23,888.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta		\$23,888.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AM02-0212-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$23,888.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AM02-0212-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$23,888.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AM02-0212-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$23,888.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$23,888.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$143,332.50	\$143,332.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00249 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN59050 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA. GP Directo 249 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 249

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEF32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,743.65		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,743.65	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,743.65		GD Folio: 249, Factura: FN59050
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,743.65	GD Folio: 249, Factura: FN59050
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,743.65		GD Folio: 249, Factura: FN59050
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$1,743.65	GD Folio: 249, Factura: FN59050
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,743.65		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,743.65	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,743.65		GP Directo 249 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 249
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,743.65	GP Directo 249 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 249
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$1,743.65		GP Directo 249 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 249
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$1,743.65	GP Directo 249 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 249
Sumas iguales =>			\$10,461.90	\$10,461.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00250 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 57ES Y 155F POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFE.
GP Directo 250 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 250

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEF11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GD Folio: 250, Factura: 57ES
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GD Folio: 250, Factura: 57ES
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$22,950.00		GD Folio: 250, Factura: 57ES
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$22,950.00	GD Folio: 250, Factura: 57ES
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GP Directo 250 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 250
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GP Directo 250 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 250
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$22,950.00		GP Directo 250 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 250
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$22,950.00	GP Directo 250 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 250
Sumas iguales =>			\$137,700.00	\$137,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00251 Del 08/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT C95D, 5D887, F08C1, FD058, E8708 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO.
GP Directo 251 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 251

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEF55

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: 251, Factura: C95D
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 251, Factura: C95D
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 251, Factura: C95D
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 251, Factura: C95D
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 251 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 251
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 251 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 251
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 251 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 251
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$57,375.00	GP Directo 251 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 251
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00252 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES. GP Directo 252 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 252

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TEF57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,371.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,371.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,371.00		GD Folio: 252, Factura: N/A
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,371.00	GD Folio: 252, Factura: N/A
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,371.00		GD Folio: 252, Factura: N/A
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$1,371.00	GD Folio: 252, Factura: N/A
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,371.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,371.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,371.00		GP Directo 252 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 252
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,371.00	GP Directo 252 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 252
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$1,371.00		GP Directo 252 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 252
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$1,371.00	GP Directo 252 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 252
Sumas iguales =>			\$8,226.00	\$8,226.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00253 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A34017 FINIQUITO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS CAMIONES. GP Directo 253 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 253

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TEF58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,339.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,339.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,339.00		GD Folio: 253, Factura: A34017
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,339.00	GD Folio: 253, Factura: A34017
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,339.00		GD Folio: 253, Factura: A34017
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$12,339.00	GD Folio: 253, Factura: A34017
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,339.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,339.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,339.00		GP Directo 253 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 253
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,339.00	GP Directo 253 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 253
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$12,339.00		GP Directo 253 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 253
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$12,339.00	GP Directo 253 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 253
Sumas iguales =>			\$74,034.00	\$74,034.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00117 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 70 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTNIMEINTO REALIZADO A LA CREFTER
QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMANO

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

Cheque : TEF56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$8,120.00	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00118 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRESYI12053, 12227, 11934 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$112,273.83		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$112,273.83	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$112,273.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$112,273.83	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$112,273.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$112,273.83	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,273.83		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$112,273.83	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$112,273.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$112,273.83	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$112,273.83	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,273.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$673,642.98	\$673,642.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00119 Del 08/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEG68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$255,200.00		TRASPASO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$255,200.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$255,200.00	\$255,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00120 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 53856 POR EL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A CLUB DE FUTBOL CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TEF69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,120.81		APOYO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$9,120.81	APOYO
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,120.81		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,120.81	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,120.81		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,120.81	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,120.81		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,120.81	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,120.81		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,120.81	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,120.81	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,120.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,724.86	\$54,724.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00121 Del 08/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ACP98 POR LA COMPRA PVC PARA CREDENCIALES Y CINTA ZEBRA RIBBON UTILIZADAS EN EL SEGURO ESCOLAR OTORGADO A ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS

Beneficiario: JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : TEF76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$85,500.00		TARJETAS PARA SEGURO ESCOLAR
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$85,500.00	TARJETAS PARA SEGURO ESCOLAR
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$85,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$85,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$85,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$85,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$85,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$85,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$85,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$85,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$85,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$85,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$513,000.00	\$513,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00254 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT IDDF, BCC9, E410, C948, 673E POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE. GP
Directo 254 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 254

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEF34

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: 254, Factura: IDDF
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GD Folio: 254, Factura: IDDF
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$45,900.00		GD Folio: 254, Factura: IDDF
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$45,900.00	GD Folio: 254, Factura: IDDF
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 254 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 254
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GP Directo 254 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 254
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$45,900.00		GP Directo 254 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 254
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$45,900.00	GP Directo 254 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 254
Sumas iguales =>			\$275,400.00	\$275,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00122 Del 08/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSPORTE ESTUDIANTEL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL	\$23,200.00		TRASPASO
0002	1112-01-108	COMUR 112701499		\$23,200.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00123 Del 01/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 13191, 13192, 13330, 13329, 13486, 13484 POR LA RENTA DE SISTEMAS REPETIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TEF04

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$10,962.00		SISTEMA REPETIDOR
0002	8270-5502-PCVI-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,960.00		SISTEMA REPETIDOR
0003	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$17,922.00	SISTEMA REPETIDOR
0004	8240-5502-PCVI-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$10,962.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5502-PCVI-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$10,962.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5502-PCVI-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$10,962.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PCVI-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$10,962.00	Movimiento Directo Automático
0012	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$17,922.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y		\$17,922.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5502-PCVI-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$10,962.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-PCVI-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$10,962.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5502-PCVI-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$10,962.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$17,922.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$107,532.00	\$107,532.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00124 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 124 POR EL SERVICIO DE REPROGRAMACION DE SEMAFOROS DE ESTA CD

Beneficiario: **ADRIANA CARDONA VILLA**

Cheque : TEF31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCVI-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,352.00		REPROGRAMACION DE SEMAFOROS
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$8,352.00	REPROGRAMACION DE SEMAFOROS
0003	8240-5502-PCVI-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCVI-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCVI-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCVI-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCVI-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCVI-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCVI-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,112.00	\$50,112.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00125 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11671 Y 11390 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104,508.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$123,856.45		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$228,364.45	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8240-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$123,856.45		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104,508.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$123,856.45	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104,508.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$123,856.45		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104,508.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$123,856.45	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104,508.00	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$228,364.45		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$228,364.45	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$123,856.45		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104,508.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$123,856.45	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104,508.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$123,856.45	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104,508.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$228,364.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,370,186.70	\$1,370,186.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00126 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 680 POR LA COMPRA DE KIT DE AFINACION PARA LA PIPA DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEM93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,165.00		KIT DE AFINACION
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$7,165.00	KIT DE AFINACION
0003	8240-5502-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,165.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,165.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,165.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,165.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,165.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$7,165.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,165.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,165.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,165.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,165.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,990.00	\$42,990.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00127 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3129 POR LA ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES UTILIZADOS POR EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

Cheque : TEF57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y	\$93,720.22		RADIOS PORTATILES
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$93,720.22	RADIOS PORTATILES
0003	8240-5502-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y	\$93,720.22		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y		\$93,720.22	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y	\$93,720.22		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y		\$93,720.22	Movimiento Directo Automático
0007	1246-5-5651	Equipos de comunicación y	\$93,720.22		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5651	Equipos de comunicación y		\$93,720.22	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y	\$93,720.22		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y		\$93,720.22	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y		\$93,720.22	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5651	Equipos de comunicación y	\$93,720.22		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$562,321.32	\$562,321.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00128 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 100054 POR LA COMPRA DE BUJIAS Y FILTROS UTILIZADOS POR LA PIPA U05 DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEF61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.55		BUJIAS Y FILTROS
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$981.55	BUJIAS Y FILTROS
0003	8240-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.55		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.55	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.55		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.55	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$981.55		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$981.55	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.55		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.55	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.55	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$981.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,889.30	\$5,889.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00129 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 672 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA AUTOMOTRIZ INSTALADA A LA UNIDAD 2 RAM 2014
QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEF51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,300.00		COMPUTADORA AUTOMOTRIZ
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$20,300.00	COMPUTADORA AUTOMOTRIZ
0003	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$20,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$20,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$20,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$121,800.00	\$121,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00130 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$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: E00131 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,050,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$1,050,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,050,000.00</u>	<u>\$1,050,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00132 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$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: E00133 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00134 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00135 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ1895 POR LA RENTA DE GENERADORES DE ENERGIA DE DIFERENTES WATTS UTILIZADOS EN EL DESFILE DE COMPARSAS DEL CARNAVA SAYULA 2023

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEF45

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.	\$13,456.00		RENTA DE GENERADORES
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$13,456.00	RENTA DE GENERADORES
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,456.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,456.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,456.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$80,736.00	\$80,736.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00136 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DEL PERMISO PARA LA INSTALACION DE UNA TERRAZA EN EL JARDIN PRINCIPAL LOS DIAS 17 Y 18 EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **CRISTIAN OMAR ZAMORA CASILLAS**

Cheque : 27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,000.00		DEVOLUCION DE PERMISO
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$12,000.00	DEVOLUCION DE PERMISO
0003	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00137 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838			CANCELADO
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838			CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00138 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838			CANCELADO
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838			CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00250 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,300.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$29,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$29,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$175,800.00	\$175,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00253 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21361**

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.	\$5,979.85		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,053.16		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,018.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,442.91		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,939.48		GASTOS A COMPROBAR
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0015	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,018.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,053.16		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,939.48		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,442.91		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,979.85		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,018.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,053.16	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,939.48	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,442.91	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,979.85	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,018.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,053.16		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,939.48		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,442.91		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,979.85		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,018.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,053.16	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,939.48	Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,442.91	Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,979.85	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00253 Del 03/FEB./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,979.85		Movimiento Directo Automático
0068	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,071.16		Movimiento Directo Automático
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$12,319.51		Movimiento Directo Automático
0070	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0071	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,729.48		Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,071.16	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$7,729.48	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$12,319.51	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,979.85	Movimiento Directo Automático
0076	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,018.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,053.16		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,930.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,939.48		Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,442.91		Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,469.15		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,979.85		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,018.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,053.16	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,939.48	Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,442.91	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,979.85	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,018.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,053.16	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,930.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,939.48	Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,442.91	Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,469.15	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,979.85	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,071.16		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,729.48		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$12,319.51		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,979.85		Movimiento Directo Automático
0120	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00254 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: RENTA DE LA PLAZA DE TOROS

Beneficiario: **JULIO ARECHIGA MICHEL**

Cheque : 25

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.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00397 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7EB6D FINIQUITO POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LOS DIFERENTES EV.
GP Directo 399 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 399

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF115

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.	\$400,200.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400,200.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400,200.00		GD Folio: 399, Factura: 7EB6D
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400,200.00	GD Folio: 399, Factura: 7EB6D
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$400,200.00		GD Folio: 399, Factura: 7EB6D
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$400,200.00	GD Folio: 399, Factura: 7EB6D
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400,200.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400,200.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400,200.00		GP Directo 399 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 399
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400,200.00	GP Directo 399 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 399
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$400,200.00		GP Directo 399 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 399
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$400,200.00	GP Directo 399 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 399
Sumas iguales =>			\$2,401,200.00	\$2,401,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00398 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3041 POR LA CONDUCCION DE EVENTO DE LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVA. GP Directo 400 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 400

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF116

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.	\$30,160.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,160.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,160.00		GD Folio: 400, Factura: 3041
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,160.00	GD Folio: 400, Factura: 3041
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,160.00		GD Folio: 400, Factura: 3041
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$30,160.00	GD Folio: 400, Factura: 3041
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,160.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,160.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,160.00		GP Directo 400 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 400
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,160.00	GP Directo 400 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 400
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$30,160.00		GP Directo 400 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 400
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$30,160.00	GP Directo 400 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 400
Sumas iguales =>			\$180,960.00	\$180,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00399 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CFS ANTICIPO POR LA PRESENTEACION ARTISTICA DE LA COMEDIANTE ROSA CONCHA EN LOS
DIF. GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF112

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.	\$1.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1.00		GD Folio: 401, Factura: 9CFS
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1.00	GD Folio: 401, Factura: 9CFS
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1.00		GD Folio: 401, Factura: 9CFS
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$1.00	GD Folio: 401, Factura: 9CFS
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1.00		GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1.00	GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1.00		GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$1.00	GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401
Sumas iguales =>			\$6.00	\$6.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00400 Del 19/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CFS ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA COMEDIANTE ROSA CONCHA EN LOS DIFE. GP Directo 402 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 402

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF112

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.	\$50,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,000.00		GD Folio: 402, Factura: 9CFS
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	GD Folio: 402, Factura: 9CFS
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00		GD Folio: 402, Factura: 9CFS
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$50,000.00	GD Folio: 402, Factura: 9CFS
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,000.00		GP Directo 402 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 402
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	GP Directo 402 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 402
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$50,000.00		GP Directo 402 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 402
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$50,000.00	GP Directo 402 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 402
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00401 Del 20/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C87C POR EL FINIQUITO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LOS KUMBIA KINGS EN EL MARCO D.
GP Directo 403 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 403

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF111

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.	\$885,424.52		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885,424.52	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885,424.52		GD Folio: 403, Factura: C87C
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885,424.52	GD Folio: 403, Factura: C87C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$885,424.52		GD Folio: 403, Factura: C87C
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$885,424.52	GD Folio: 403, Factura: C87C
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885,424.52		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885,424.52	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885,424.52		GP Directo 403 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 403
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885,424.52	GP Directo 403 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 403
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$885,424.52		GP Directo 403 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 403
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$885,424.52	GP Directo 403 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 403
Sumas iguales =>			\$5,312,547.12	\$5,312,547.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00402 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ACAF ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LOSKUMBIA KINGS EN EL MARCO DEL CARNA. GP Directo 404 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 404

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF110

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.	\$885,424.52		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885,424.52	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885,424.52		GD Folio: 404, Factura: ACAF
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885,424.52	GD Folio: 404, Factura: ACAF
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$885,424.52		GD Folio: 404, Factura: ACAF
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$885,424.52	GD Folio: 404, Factura: ACAF
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885,424.52		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885,424.52	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885,424.52		GP Directo 404 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 404
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885,424.52	GP Directo 404 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 404
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$885,424.52		GP Directo 404 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 404
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$885,424.52	GP Directo 404 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 404
Sumas iguales =>			\$5,312,547.12	\$5,312,547.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00404 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CB35 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA FRESA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION.
GP Directo 406 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 406

Beneficiario: **2020 CREADORA DE TALENTOS**

Cheque : TEE101

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.	\$84,100.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$84,100.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$84,100.00		GD Folio: 406, Factura: CB35
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$84,100.00	GD Folio: 406, Factura: CB35
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$84,100.00		GD Folio: 406, Factura: CB35
0006	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS		\$84,100.00	GD Folio: 406, Factura: CB35
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$84,100.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$84,100.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$84,100.00		GP Directo 406 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 406
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$84,100.00	GP Directo 406 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 406
0011	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS	\$84,100.00		GP Directo 406 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 406
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$84,100.00	GP Directo 406 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 406
Sumas iguales =>			\$504,600.00	\$504,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00405 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1BAD POR EL FINIQUITO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LOS ANGELES NEGROS EN EL MARC. GP Directo 407 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 407

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF104

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.	\$233,905.88		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$233,905.88	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$233,905.88		GD Folio: 407, Factura: 1BAD
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$233,905.88	GD Folio: 407, Factura: 1BAD
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$233,905.88		GD Folio: 407, Factura: 1BAD
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$233,905.88	GD Folio: 407, Factura: 1BAD
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$233,905.88		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$233,905.88	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$233,905.88		GP Directo 407 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 407
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$233,905.88	GP Directo 407 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 407
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$233,905.88		GP Directo 407 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 407
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$233,905.88	GP Directo 407 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 407
Sumas iguales =>			\$1,403,435.28	\$1,403,435.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00406 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A445 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA MAGUEY EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYUL. GP Directo 408 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 408

Beneficiario: **2020 CREADORA DE TALENTOS**

Cheque : TEF103

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.	\$107,300.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		GD Folio: 408, Factura: TEF103
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	GD Folio: 408, Factura: TEF103
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$107,300.00		GD Folio: 408, Factura: TEF103
0006	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS		\$107,300.00	GD Folio: 408, Factura: TEF103
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		GP Directo 408 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 408
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	GP Directo 408 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 408
0011	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS	\$107,300.00		GP Directo 408 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 408
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$107,300.00	GP Directo 408 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 408
Sumas iguales =>			\$643,800.00	\$643,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00407 Del 13/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E917 PAGO POR EL FINQUITO POR LA PRESENTACION DE LILIANA ARRIAGA LA CHUPITOS EN EL.
GP Directo 409 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 409

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF105

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.	\$140,589.68		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$140,589.68	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$140,589.68		GD Folio: 409, Factura: E917
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$140,589.68	GD Folio: 409, Factura: E917
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$140,589.68		GD Folio: 409, Factura: E917
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$140,589.68	GD Folio: 409, Factura: E917
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$140,589.68		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$140,589.68	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$140,589.68		GP Directo 409 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 409
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$140,589.68	GP Directo 409 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 409
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$140,589.68		GP Directo 409 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 409
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$140,589.68	GP Directo 409 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 409
Sumas iguales =>			\$843,538.08	\$843,538.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00408 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 323C POR EL FINIQUITO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CKAN EN EL MARCO DEL CARNAVAL. GP Directo 410 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 410

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF109

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.	\$261,397.88		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$261,397.88	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$261,397.88		GD Folio: 410, Factura: 323C
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$261,397.88	GD Folio: 410, Factura: 323C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$261,397.88		GD Folio: 410, Factura: 323C
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$261,397.88	GD Folio: 410, Factura: 323C
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$261,397.88		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$261,397.88	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$261,397.88		GP Directo 410 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 410
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$261,397.88	GP Directo 410 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 410
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$261,397.88		GP Directo 410 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 410
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$261,397.88	GP Directo 410 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 410
Sumas iguales =>			\$1,568,387.28	\$1,568,387.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00260 Del 10/FEB./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-141	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$400,200.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$400,200.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$400,200.00	\$400,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00261 Del 10/FEB./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-141	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$380,040.94		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$380,040.94	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$380,040.94	\$380,040.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00409 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CF5 POR EL ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISIRICA DE LA COMEDIANTE ROSA DE LA CONCH. GP Directo 411 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 411

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF112

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.	\$105,423.76		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$105,423.76	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$105,423.76		GD Folio: 411, Factura: 9CF5
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$105,423.76	GD Folio: 411, Factura: 9CF5
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$105,423.76		GD Folio: 411, Factura: 9CF5
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$105,423.76	GD Folio: 411, Factura: 9CF5
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$105,423.76		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$105,423.76	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$105,423.76		GP Directo 411 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 411
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$105,423.76	GP Directo 411 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 411
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$105,423.76		GP Directo 411 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 411
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$105,423.76	GP Directo 411 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 411
Sumas iguales =>			\$632,542.56	\$632,542.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00262 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT A122 (SERVICIO POR LA RENTA DE GRADERIA)

Beneficiario: **OCTAVIO MAURICIO ESPINO**

Cheque : TE1121

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.	\$225,000.00		ANTICIPO FACT A122
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$225,000.00	ANTICIPO FACT A122
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$225,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$225,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$225,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$225,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$225,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$225,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$225,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$225,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$225,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$225,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00263 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE MARIACHI CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO ZARCO RIOS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **HECTOR RIVERA AHUMADA**

Cheque : 26

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		PRESENTACION DE MARIACHI
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$24,097.50	PRESENTACION DE MARIACHI
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: C00410 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8997 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE BAÑO MOVILES UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTO.
GP Directo 412 GUSTAVO VELEZ MARTINEZ, Pago: 412

Beneficiario: **GUSTAVO VELEZ MARTINEZ**

Cheque : TEF127

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.	\$174,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$174,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$174,000.00		GD Folio: 412, Factura: 8997
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$174,000.00	GD Folio: 412, Factura: 8997
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$174,000.00		GD Folio: 412, Factura: 8997
0006	2112-1-000450	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ		\$174,000.00	GD Folio: 412, Factura: 8997
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$174,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$174,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$174,000.00		GP Directo 412 GUSTAVO VELEZ MARTINEZ, Pago: 412
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$174,000.00	GP Directo 412 GUSTAVO VELEZ MARTINEZ, Pago: 412
0011	2112-1-000450	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	\$174,000.00		GP Directo 412 GUSTAVO VELEZ MARTINEZ, Pago: 412
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$174,000.00	GP Directo 412 GUSTAVO VELEZ MARTINEZ, Pago: 412
Sumas iguales =>			\$1,044,000.00	\$1,044,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00264 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3C91 FINIQUITO POE EL DISEÑO Y ELABORACION DE CARROS CON MOTIVO DEL DESFILE DE COMPARSAS SAYULA 2023

Beneficiario: CARLOS ALBERTO PADRON TORRES

Cheque : TEF126

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.	\$172,550.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$172,550.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,035,300.00	\$1,035,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00265 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A02 POR LA COMPRA DE TELA UTILIZADA EN LA DECORACION DEL CERTAMEN DE ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **GUILLERMINA GUTIERREZ ARRIAGA**

Cheque : TEF122

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.	\$27,840.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$27,840.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,840.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$27,840.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$167,040.00	\$167,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00266 Del 02/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT L6626 POR LA COMPRA DE POLVOS HOLI UTILIZADOS EN EL ENTIERRO DEL MAL HUMOR EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **IMPULSO BIOTECNOLOGICO DE MEXICO SA DE CV**

Cheque : TEF123

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.	\$4,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$4,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00267 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4358 POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE LA LOGISTICA DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV

Cheque : TEF124

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.	\$4,002.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$4,002.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,002.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,002.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,002.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,002.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,002.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,002.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,002.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,002.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,002.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,002.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,012.00	\$24,012.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00268 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D11 POR EL PAQUETE DE PIROTECNIA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR
EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TEF130

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.	\$11,475.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$11,475.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,475.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,475.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,475.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,475.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,475.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,475.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,475.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,475.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,475.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,475.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$68,850.00	\$68,850.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00269 Del 16/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G53 POR LA RENTA DE GENERADORES DE LUZ UTILIZADOS EN LAS COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: ARTURO BALTAZAR FLORES

Cheque : TEF129

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.	\$1,150.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$1,150.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,900.00	\$6,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00270 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 428 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA CON MOTIVO DE LAS COMPRASAS DEL
CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: DELTA PATROL S DE RL DE CV

Cheque : TEF128

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.	\$16,704.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$16,704.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,704.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,704.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,704.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,704.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,704.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$16,704.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,704.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,704.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,704.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$16,704.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$100,224.00	\$100,224.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00271 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 79F6 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEF126

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.	\$64,960.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$64,960.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$389,760.00	\$389,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00272 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL PRIMER LUGAR OBTENIDO EN EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023
CATEGORIA LIBRE

Beneficiario: **HUGO ALBERTO GARCIA MARTINEZ**

Cheque : 34

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.	\$40,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$40,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00273 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR OBTENIDO EN EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA
2023 CATEGORIA LIBRE

Beneficiario: **CESAR IVAN CONTRERAS MENDEZ**

Cheque : 35

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.	\$30,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$30,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00274 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL TERCER LUGAR OBTENIDO EN EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023
CATEGORIA LIBRE

Beneficiario: **MARITZA EDITH VILLA RODRIGUEZ**

Cheque : 36

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.	\$20,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$20,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00275 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO AL MEJOR BAILARIN DE CARRO DEL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **MARTIN ANDRES SANCHEZ VARGAS**

Cheque : 37

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.	\$3,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$3,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00276 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO A LA MEJOR MOJINGA DEL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023 (CATEGORIA LIBRE)

Beneficiario: PAOLA FERNANDA SANCHEZ CASILLAS

Cheque : 38

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.	\$3,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$3,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00277 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO AL MEJOR PORTAESTANDARTE DEL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **MARITZA EDITH VILLA RODRIGUEZ**

Cheque : 40

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.	\$3,500.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$3,500.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00278 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO AL MEJOR BASTONERO DEL DESFILE DE COMPRASAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023 (EMPATE)

Beneficiario: **LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA**

Cheque : 39

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.	\$1,500.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$1,500.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00279 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO AL MEJOR BASTONERO DEL DESFILE DE COMPRASAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023 (EMPATE)

Beneficiario: CARLOS ADRIAN MAGAÑA GUZMAN

Cheque : 41

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.	\$1,500.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$1,500.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00280 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL PRIMER LUGAR OBTENIDO EN EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023
CATEGORIA INFANTIL

Beneficiario: ARACELI JAZMIN RAMIREZ IÑIGUEZ

Cheque : 28

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.	\$20,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$20,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00281 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR OBTENIDO EN EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA
2023 CATEGORIA INFANTIL

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN**

Cheque : 29

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.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00282 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL TERCER LUGAR OBTENIDO EN EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023
CATEGORIA INFANTIL

Beneficiario: **JAVIER ARTURO PACHECO BRIONES**

Cheque : 30

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.	\$10,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$10,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00283 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR OBTENIDO EN EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA
2023 CATEGORIA 3ERA EDAD

Beneficiario: MARTHA ELENA BARAJAS ZUÑIGA

Cheque : 32

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.	\$20,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$20,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00284 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL TERCER LUGAR OBTENIDO EN EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023
CATEGORIA 3ERA EDAD

Beneficiario: **PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES**

Cheque : 33

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.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00285 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO AL MEJOR BASTONERO DEL DESFILE DE COMPRASAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023 (EMPATE)

Beneficiario: **MA MARGARITA ANTONIA LEDEZMA MONTOYA**

Cheque : 45

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.	\$2,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$2,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00286 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO AL MEJOR PORTAESTANDARTE DEL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 47

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.	\$4,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$4,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00287 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO A LA MEJOR MOJINGA DEL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023 (CATEGORIA 3ERA EDAD)

Beneficiario: JOSE MACARIO RODRIGUEZ NUÑEZ

Cheque : 43

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.	\$3,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$3,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00288 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL PRIMER LUGAR OBTENIDO EN EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023
CATEGORIA 3ERA EDAD

Beneficiario: **LUZ PAULA RIVERA JIMENEZ**

Cheque : 31

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		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$25,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
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	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00289 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO AL MEJOR BAILARIN DE CARRO DEL DESFILE DE COMPARSAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023
(CATEGORIA 3RA EDAD)

Beneficiario: MARIA DEL REFUGIO BRICEÑO MORA

Cheque : 42

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.	\$3,500.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$3,500.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00411 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,300.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		GD Folio: 413, Factura: N/A
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,300.00	GD Folio: 413, Factura: N/A
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		GD Folio: 413, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$29,300.00	GD Folio: 413, Factura: N/A
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,300.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,300.00		GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,300.00	GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$29,300.00		GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,300.00	GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413
Sumas iguales =>			\$175,800.00	\$175,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00412 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. Cancelación GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	-\$29,300.00		Cancelación GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		-\$29,300.00	Cancelación GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	-\$29,300.00		Cancelación GD Folio: 413, Factura: N/A
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		-\$29,300.00	Cancelación GD Folio: 413, Factura: N/A
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	-\$29,300.00		Cancelación GD Folio: 413, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		-\$29,300.00	Cancelación GD Folio: 413, Factura: N/A
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	-\$29,300.00		Cancelación GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		-\$29,300.00	Cancelación GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	-\$29,300.00		Cancelación GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		-\$29,300.00	Cancelación GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	-\$29,300.00		Cancelación GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$29,300.00	Cancelación GP Directo 413 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 413
Sumas iguales =>			-\$175,800.00	-\$175,800.00	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00377 Del 09/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F1102 POR LA PRESENTACION DE LA LUCHA TRIPLE AAA EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **PUBLISHING COMPANY ALIENIGENART SA DE CV**

Cheque : TEF220

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.	\$107,300.00		LUCHA LIBRE
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$107,300.00	LUCHA LIBRE
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$643,800.00	\$643,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00384 Del 15/FEB./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,502.56		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,283.12		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$89,838.15		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,291.05		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,199.07		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0033	8270-5503-EC01-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,632.40		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,070.96		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0043	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0044	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0045	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0046	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0047	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0048	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0049	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0050	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0051	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0052	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0053	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0054	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0055	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$18,517.94	1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0056	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$864,398.41	1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0057	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$5,261.63		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0058	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00384 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 2

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,502.56		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,283.12		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$89,838.15		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,291.05		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		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-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,199.07		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,632.40		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		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-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,070.96		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,502.56	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,283.12	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$89,838.15	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00384 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 3

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,291.05	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,199.07	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,632.40	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	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-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,070.96	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,502.56	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,283.12	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$89,838.15	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,291.05	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,199.07		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00384 Del 15/FEB./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,632.40		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,070.96		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0220	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0221	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0222	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0223	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0224	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0225	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0226	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0227	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0228	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0229	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0230	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0231	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0232	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,502.56	Movimiento Directo Automático
0233	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0234	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,283.12	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$89,838.15	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,291.05	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,199.07	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00384 Del 15/FEB./2023

Fecha y 10/ago./2023
hora de Impresión 02:16 p. m.
Página 5

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,632.40	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,070.96	Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0274	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$119,796.64		Movimiento Directo Automático
0275	5251-4511	Pensiones	\$92,893.05		Movimiento Directo Automático
0276	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$663,595.63		Movimiento Directo Automático
0277	5116-1711	Estímulos	\$1,369.40		Movimiento Directo Automático
0278	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$1,369.40	Movimiento Directo Automático
0279	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$119,796.64	Movimiento Directo Automático
0280	2115-4511	Pensiones		\$92,893.05	Movimiento Directo Automático
0281	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$663,595.63	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0294	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,502.56		Movimiento Directo Automático
0295	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0296	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0299	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,283.12		Movimiento Directo Automático
0300	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$89,838.15		Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,291.05		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,199.07		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,632.40		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00384 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 6

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,070.96		Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0336	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0337	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0338	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0339	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0340	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0341	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0342	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0343	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0344	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0345	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0346	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0347	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0348	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,502.56	Movimiento Directo Automático
0349	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0350	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0351	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0352	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0353	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,283.12	Movimiento Directo Automático
0354	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$89,838.15	Movimiento Directo Automático
0355	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0356	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0357	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,291.05	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,199.07	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,632.40	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,070.96	Movimiento Directo Automático
0387	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0388	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0395	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0396	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00384 Del 15/FEB./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0398	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0399	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0400	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0401	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,502.56	Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,283.12	Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$89,838.15	Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,291.05	Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,199.07	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,632.40	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,070.96	Movimiento Directo Automático
0441	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0442	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0444	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$1,369.40		Movimiento Directo Automático
0445	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$119,796.64		Movimiento Directo Automático
0446	2115-4511	Pensiones	\$92,893.05		Movimiento Directo Automático
0447	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$663,595.63		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,271,189.95	\$5,271,189.95	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00647 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023.
GP Folio: 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

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: 2
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 2
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 2
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 2
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 2
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,563.05		GP Folio: 2
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 2
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$66,559.20		GP Folio: 2
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 2
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,191.80		GP Folio: 2
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,848.08		GP Folio: 2
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$60,808.83		GP Folio: 2
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 2
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 2
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 2
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 2
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 2
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 2
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 2
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 2
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 2
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 2
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 2
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 2
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 2
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 2
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 2
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 2
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,943.80		GP Folio: 2
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 2
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 2
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 2
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 2
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 2
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,563.05	GP Folio: 2
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 2
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$66,559.20	GP Folio: 2
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 2
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,191.80	GP Folio: 2
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,848.08	GP Folio: 2
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$60,808.83	GP Folio: 2
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 2
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 2
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 2
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 2
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 2
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 2
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 2
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 2
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 2
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 2
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 2
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 2
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 2
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 2
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 2
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 2
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,943.80	GP Folio: 2
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 2
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$888,789.81		GP Folio: 2
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$65,699.83	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900,578.63	GP Folio: 2
Sumas iguales =>			\$1,932,556.92	\$1,932,556.92	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00385 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$376,896.45		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0002	8270-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0003	8270-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0006	8270-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,919.92		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,753.00	1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$651,452.38	1ER QUINCENA FEBRERO 2023
0010	8240-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$376,896.45		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,919.92		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$376,896.45	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,919.92	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$376,896.45		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,919.92		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$376,896.45	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,919.92	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$32,452.50		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$651,701.92		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$17,563.26		Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$651,701.92	Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$32,452.50	Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$17,563.26	Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$376,896.45		Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,919.92		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$376,896.45	Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,919.92	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$376,896.45	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,919.92	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	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: E00385 Del 15/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21372NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$651,701.92		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$32,452.50		Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$17,563.26		Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,255,232.28	\$4,255,232.28	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00386 Del 28/FEB./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391NE

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 FEBRERO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$89,838.15		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,291.05		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,091.66		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0033	8270-5503-EC01-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,632.40		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,070.96		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0043	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0044	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0045	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0046	8270-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0047	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0048	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0049	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0050	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0051	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0052	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0053	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,433.33		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0056	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0057	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,833.28		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0058	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0059	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0060	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0061	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0062	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0063	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,632.69		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0064	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0065	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0066	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		2DA QUINCENA FEBRERO 2023

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00386 Del 28/FEB./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,056.32		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$36,616.82	2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$889,080.99	2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0070	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$5,261.63		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0071	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$89,838.15		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,091.66		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,291.05		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,632.40		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,070.96		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,632.69		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,056.32		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,833.28		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,433.33		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00386 Del 28/FEB./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$89,838.15	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,091.66	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,291.05	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,632.40	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,070.96	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,632.69	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,056.32	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,833.28	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,433.33	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00386 Del 28/FEB./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$89,838.15		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,091.66		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,291.05		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,632.40		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,070.96		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,632.69		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,056.32		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,833.28		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,433.33		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00386 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 5

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$89,838.15	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,091.66	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,291.05	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,632.40	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,070.96	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,632.69	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,056.32	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,833.28	Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,433.33	Movimiento Directo Automático
0323	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0324	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0325	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0326	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0327	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0328	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0329	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0330	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00386 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 6

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0333	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0334	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0335	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0336	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0337	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0338	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0339	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$671,203.40		Movimiento Directo Automático
0340	5116-1711	Estímulos	\$24,136.01		Movimiento Directo Automático
0341	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,909.98		Movimiento Directo Automático
0342	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$123,945.44		Movimiento Directo Automático
0343	5251-4511	Pensiones	\$93,241.35		Movimiento Directo Automático
0344	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$671,203.40	Movimiento Directo Automático
0345	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$123,945.44	Movimiento Directo Automático
0346	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,909.98	Movimiento Directo Automático
0347	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$24,136.01	Movimiento Directo Automático
0348	2115-4511	Pensiones		\$93,241.35	Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$89,838.15		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,091.66		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,291.05		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,632.40		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,070.96		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,632.69		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,056.32		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00386 Del 28/FEB./2023

Fecha y 10/ago./2023
hora de Impresión 02:16 p. m.
Página 7

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0398	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,833.28		Movimiento Directo Automático
0399	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,433.33		Movimiento Directo Automático
0400	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0401	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0402	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0403	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0405	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0406	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0407	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0408	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0409	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0415	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$89,838.15	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,091.66	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,291.05	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,632.40	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,070.96	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,632.69	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,056.32	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00386 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 8

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0465	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,833.28	Movimiento Directo Automático
0466	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,433.33	Movimiento Directo Automático
0467	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0468	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0469	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0470	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0471	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0472	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0474	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0475	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0476	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0477	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$89,838.15	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,091.66	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,291.05	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,632.40	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,070.96	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,632.69	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,056.32	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00386 Del 28/FEB./2023

Fecha y 10/ago./2023
hora de Impresión 02:16 p. m.
Página 9

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21391NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0532	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,833.28	Movimiento Directo Automático
0533	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,433.33	Movimiento Directo Automático
0534	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0535	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0536	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0537	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0538	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0539	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0540	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0541	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0542	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0543	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0544	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0545	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0546	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0547	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0549	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0550	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$671,203.40		Movimiento Directo Automático
0551	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$123,945.44		Movimiento Directo Automático
0552	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,909.98		Movimiento Directo Automático
0553	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$24,136.01		Movimiento Directo Automático
0554	2115-4511	Pensiones	\$93,241.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,527,878.71	\$5,527,878.71	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00648 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE FEBRERO 2023.
GP Folio: 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391NE

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: 3
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 3
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 3
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 3
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 3
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,563.05		GP Folio: 3
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 3
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$66,559.20		GP Folio: 3
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 3
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,896.94		GP Folio: 3
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,262.96		GP Folio: 3
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$65,805.87		GP Folio: 3
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 3
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 3
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 3
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 3
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 3
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 3
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 3
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 3
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 3
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 3
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 3
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 3
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 3
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 3
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 3
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 3
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,943.80		GP Folio: 3
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 3
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 3
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 3
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 3
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 3
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,563.05	GP Folio: 3
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 3
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$66,559.20	GP Folio: 3
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 3
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,896.94	GP Folio: 3
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,262.96	GP Folio: 3
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$65,805.87	GP Folio: 3
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 3
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 3
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 3
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 3
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 3
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 3
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 3
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 3
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 3
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 3
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 3
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 3
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 3
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 3
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 3
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 3
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,943.80	GP Folio: 3
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 3
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$893,906.87		GP Folio: 3
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$50,533.18	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$920,862.34	GP Folio: 3
Sumas iguales =>			\$1,942,791.04	\$1,942,791.04	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00387 Del 28/FEB./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$374,982.15		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0002	8270-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0003	8270-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0006	8270-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,919.92		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,526.36	2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$644,710.47	2DA QUINCENA FEBRERO 2023
0010	8240-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$374,982.15		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,919.92		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$374,982.15	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,919.92	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$374,982.15		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,919.92		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$374,982.15	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,919.92	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$649,787.62		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$17,563.26		Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$649,787.62	Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$27,398.25	Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$17,563.26	Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,805.47		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$374,982.15		Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,919.92		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$374,982.15	Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,919.92	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCVI-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,805.47	Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$374,982.15	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCVI-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCVI-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,919.92	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	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: E00387 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$649,787.62		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$17,563.26		Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,213,420.98	\$4,213,420.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00393 Del 03/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT A125 POR LA RENTA DE VALLAS PARA EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: OCTAVIO MAURICIO ESPINO

Cheque : TEF221

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.	\$36,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$36,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$216,000.00	\$216,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00394 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S95 POR EL SERVICIO DE COAHING CON MOTIVO DE LA ELECCION DE REYNA DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **EDGAR OSWALDO ALEJANDRE LONA**

Cheque : TEF224

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.	\$11,600.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$11,600.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00650 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10302 POR LA COMPRA DE LA MEZCLA EN FRIO ASFALTO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIE.
GP Directo 648 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 648

Beneficiario: CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEF236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,930.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GD Folio: 648, Factura: 10302
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,930.00	GD Folio: 648, Factura: 10302
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GD Folio: 648, Factura: 10302
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$33,930.00	GD Folio: 648, Factura: 10302
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,930.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GP Directo 648 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 648
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,930.00	GP Directo 648 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 648
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$33,930.00		GP Directo 648 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 648
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,930.00	GP Directo 648 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 648
Sumas iguales =>			\$203,580.00	\$203,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00651 Del 07/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A99904 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS. GP Directo 649 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 649

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

Cheque : TEF231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,214.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,214.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,214.00		GD Folio: 649, Factura: A99904
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,214.00	GD Folio: 649, Factura: A99904
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,214.00		GD Folio: 649, Factura: A99904
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,214.00	GD Folio: 649, Factura: A99904
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,214.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,214.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,214.00		GP Directo 649 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 649
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,214.00	GP Directo 649 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 649
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,214.00		GP Directo 649 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 649
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,214.00	GP Directo 649 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 649
Sumas iguales =>			\$19,284.00	\$19,284.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00652 Del 09/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK 16850 POR LA COMPRA DE DIERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIM. GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEF229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,700.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,000.02		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$8,100.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$9,000.00		GC
0005	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,700.00	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,000.02	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$8,100.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$9,000.00	GC
0009	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,700.00		GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0010	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,000.02		GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0011	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$8,100.00		GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$9,000.00		GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0013	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,700.00	GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0014	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,000.02	GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0015	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$8,100.00	GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$9,000.00	GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$25,700.02		GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$17,100.00		GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0019	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$42,800.02	GD Folio: 650, Factura: ANK16850
0020	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,700.00		GE
0021	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,000.02		GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$8,100.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$9,000.00		GE
0024	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,700.00	GE
0025	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,000.02	GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$8,100.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$9,000.00	GE
0028	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,700.00		GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
0029	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,000.02		GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
0030	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$8,100.00		GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
0031	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$9,000.00		GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
0032	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,700.00	GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
0033	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,000.02	GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
0034	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$8,100.00	GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
0035	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$9,000.00	GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
0036	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$42,800.02		GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,800.02	GP Directo 650 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 650
Sumas iguales =>			\$256,800.12	\$256,800.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00653 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 52B9 POR EL FINIQUITO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE PABLO MONTERO EN EL MARCO DEL.
GP Directo 651 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 651

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF234

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.	\$380,040.94		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$380,040.94	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$380,040.94		GD Folio: 651, Factura: 52B9
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$380,040.94	GD Folio: 651, Factura: 52B9
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$380,040.94		GD Folio: 651, Factura: 52B9
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$380,040.94	GD Folio: 651, Factura: 52B9
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$380,040.94		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$380,040.94	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$380,040.94		GP Directo 651 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 651
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$380,040.94	GP Directo 651 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 651
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$380,040.94		GP Directo 651 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 651
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$380,040.94	GP Directo 651 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 651
Sumas iguales =>			\$2,280,245.64	\$2,280,245.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00654 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4404 POR LA COMPRA DE ASFALTO MEZCLAS EN FRIO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIE. GP Directo 652 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 652

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TEF228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,930.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GD Folio: 652, Factura: 4404
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,930.00	GD Folio: 652, Factura: 4404
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GD Folio: 652, Factura: 4404
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$33,930.00	GD Folio: 652, Factura: 4404
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,930.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,930.00		GP Directo 652 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 652
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,930.00	GP Directo 652 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 652
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$33,930.00		GP Directo 652 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 652
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,930.00	GP Directo 652 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 652
Sumas iguales =>			\$203,580.00	\$203,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00396 Del 17/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9393 POR EL DISEÑO Y ELABORACION ED CARROS ALEGORICOS PARA LA REYNA DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: CARLOS ALBERTO PADRON TORRES

Cheque : TEF223

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.	\$66,700.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$66,700.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$66,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$66,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$66,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$66,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$66,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$66,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$66,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$66,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$66,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$66,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$400,200.00	\$400,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00397 Del 18/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 429 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LAS COMPRASAS CATEGORIA INFANTIL Y TERCERA EDAD DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: DELTA PATROL S DE RL DE CV

Cheque : TEF235

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.	\$9,048.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$9,048.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,288.00	\$54,288.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00655 Del 20/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7B1F POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO UTILIZADO EN LA EXPO AGRO REGION EN EL MARCO
DE. GP Directo 653 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 653

Beneficiario: **ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO**

Cheque : TEF223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,832.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,832.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,832.00		GD Folio: 653, Factura: 7B1F
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,832.00	GD Folio: 653, Factura: 7B1F
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,832.00		GD Folio: 653, Factura: 7B1F
0006	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA		\$11,832.00	GD Folio: 653, Factura: 7B1F
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,832.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,832.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,832.00		GP Directo 653 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 653
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,832.00	GP Directo 653 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 653
0011	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA	\$11,832.00		GP Directo 653 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 653
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,832.00	GP Directo 653 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 653
Sumas iguales =>			\$70,992.00	\$70,992.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00398 Del 20/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$600,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$600,000.00	\$600,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00399 Del 21/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9172 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PREMIUM UTILIZADOS POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUT BOL DE LA COPA JALISCO

Beneficiario: **PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER**

Cheque : TEF226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,776.00		APOYO COPA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,776.00	APOYO COPA JALISCO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,656.00	\$94,656.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00656 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS24361 POR EL SERVICIO DE LOS 30,000 KM REALIZADO A LA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DI.
GP Directo 654 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 654

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

Cheque : TEF227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,208.01		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,208.01	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,208.01		GD Folio: 654, Factura: GFS 24361
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,208.01	GD Folio: 654, Factura: GFS 24361
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,208.01		GD Folio: 654, Factura: GFS 24361
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$3,208.01	GD Folio: 654, Factura: GFS 24361
0007	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,208.01		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,208.01	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,208.01		GP Directo 654 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 654
0010	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,208.01	GP Directo 654 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 654
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$3,208.01		GP Directo 654 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 654
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,208.01	GP Directo 654 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 654
Sumas iguales =>			\$19,248.06	\$19,248.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00400 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$537,183.76		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$537,183.76	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$537,183.76	\$537,183.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00657 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 03ED, 579A, AE1B, AE4E, B81E POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN. GP
Directo 655 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 655

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEF232

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: 655, Factura: 03ED
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 655, Factura: 03ED
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 655, Factura: 03ED
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 655, Factura: 03ED
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 655 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 655
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 655 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 655
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 655 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 655
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,375.00	GP Directo 655 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 655
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00658 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3096 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTE.
GP Directo 656 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 656

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEF233

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: 656, Factura: 3096
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 656, Factura: 3096
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 656, Factura: 3096
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 656, Factura: 3096
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 656 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 656
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 656 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 656
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 656 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 656
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,753.75	GP Directo 656 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 656
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00401 Del 24/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$220,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$220,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$220,000.00	\$220,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00659 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5017304 15 DE 34 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED D.
GP Directo 657 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 657

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

Cheque : TEF222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$324,803.20		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$324,803.20	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$324,803.20		GD Folio: 657, Factura: 5017304
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$324,803.20	GD Folio: 657, Factura: 5017304
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$324,803.20		GD Folio: 657, Factura: 5017304
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE		\$324,803.20	GD Folio: 657, Factura: 5017304
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$324,803.20		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$324,803.20	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$324,803.20		GP Directo 657 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 657
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$324,803.20	GP Directo 657 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 657
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE	\$324,803.20		GP Directo 657 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 657
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$324,803.20	GP Directo 657 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 657
Sumas iguales =>			\$1,948,819.20	\$1,948,819.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00402 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT A125 POR LA RENTA DE VALLAS PARA EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: OCTAVIO MAURICIO ESPINO

Cheque : TEF222

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.	\$36,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$36,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$216,000.00	\$216,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00660 Del 23/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CFS ANTICIPO POR LA PRESENTEACION ARTISTICA DE LA COMEDIANTE ROSA CONCHA EN LOS
DIF. Cancelación GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TEF112

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.	-\$1.00		Cancelación GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$1.00	Cancelación GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$1.00		Cancelación GD Folio: 401, Factura: 9CFS
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$1.00	Cancelación GD Folio: 401, Factura: 9CFS
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$1.00		Cancelación GD Folio: 401, Factura: 9CFS
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		-\$1.00	Cancelación GD Folio: 401, Factura: 9CFS
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$1.00		Cancelación GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$1.00	Cancelación GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$1.00		Cancelación GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$1.00	Cancelación GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	-\$1.00		Cancelación GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		-\$1.00	Cancelación GP Directo 401 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 401
Sumas iguales =>			-\$6.00	-\$6.00	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00403 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES BNCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023

Beneficiario: **BBVA BANCOMER**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,164.56		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,164.56	COMISIONES BANCARIAS
0003	8270-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$315.52		COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$315.52	COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,164.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$315.52		Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,164.56	Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,164.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$315.52		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,164.56	Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,480.08		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,480.08	Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,164.56		Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$315.52		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,164.56	Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,164.56	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,480.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,880.48	\$14,880.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00444 Del 14/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TRASPASO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$300,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00452 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 FEBRERO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$85,484.56		AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$207,474.55		AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$292,959.11	AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$292,959.11		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$292,959.11	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$292,959.11		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$292,959.11	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$292,959.11		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$292,959.11	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$85,484.56		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$207,474.55		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$85,484.56	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$207,474.55	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$85,484.56		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$207,474.55		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$85,484.56	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$207,474.55	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$207,474.55		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$207,474.55	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$85,484.56		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$207,474.55		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$85,484.56	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$207,474.55	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$85,484.56	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$207,474.55	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$207,474.55		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$85,484.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,551,147.43	\$2,551,147.43	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00453 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:16 p. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 FEBRERO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,863.07		AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$136,016.15		AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$197,879.22	AMORTIZACION CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$197,879.22		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$197,879.22	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$197,879.22		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$197,879.22	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$197,879.22		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$197,879.22	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,863.07		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$136,016.15		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,863.07	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$136,016.15	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,863.07		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$136,016.15		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,863.07	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$136,016.15	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$136,016.15		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$136,016.15	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,863.07		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$136,016.15		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,863.07	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$136,016.15	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,863.07	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$136,016.15	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$136,016.15		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$61,863.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,719,049.91	\$1,719,049.91	