



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00984 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1401 POR LA COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA CREDENCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE TRANSPORTER. GP Directo 969 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 969

Beneficiario: **DALINA SELENE LEE GONZALEZ**

Cheque : TE8177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GD Folio: 969, Factura: 1401
0004	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GD Folio: 969, Factura: 1401
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,480.00		GD Folio: 969, Factura: 1401
0006	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ		\$3,480.00	GD Folio: 969, Factura: 1401
0007	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GP Directo 969 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 969
0010	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GP Directo 969 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 969
0011	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ	\$3,480.00		GP Directo 969 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 969
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 969 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 969
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00985 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,308.00		GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$68,857.00		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,139.00		GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,917.00		GC
0005	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,886.00		GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,308.00	GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$68,857.00	GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,139.00	GC
0009	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,917.00	GC
0010	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,886.00	GC
0011	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,308.00		GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$68,857.00		GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,139.00		GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,917.00		GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,886.00		GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,308.00	GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$68,857.00	GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,139.00	GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,917.00	GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,886.00	GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$172,107.00		GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$172,107.00	GD Folio: 970, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,308.00		GE
0024	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$68,857.00		GE
0025	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,139.00		GE
0026	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,917.00		GE
0027	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,886.00		GE
0028	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,308.00	GE
0029	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$68,857.00	GE
0030	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,139.00	GE
0031	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,917.00	GE
0032	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,886.00	GE
0033	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,308.00		GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0034	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$68,857.00		GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0035	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,139.00		GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0036	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,917.00		GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0037	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,886.00		GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0038	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,308.00	GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0039	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$68,857.00	GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0040	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,139.00	GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0041	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,917.00	GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0042	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,886.00	GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$172,107.00		GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$172,107.00	GP Directo 970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970
Sumas iguales =>			\$1,032,642.00	\$1,032,642.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00654 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$900,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$900,000.00	\$900,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00986 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1456 Y V1457 POR EL SERVICIO DE LLANTA, TIP TOP Y CAMARAS REALIZADO A VEHICULOS DE.
GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971

Beneficiario: ELISEO PONCE SANDOVAL

Cheque : TE805

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GC
0003	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GC
0004	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GC
0005	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GC
0006	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GC
0007	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GC
0008	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,062.00		GC
0009	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GC
0010	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GC
0011	8220-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GC
0012	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GC
0013	8220-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GC
0014	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GC
0015	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GC
0016	8220-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,062.00	GC
0017	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GD Folio: 971, Factura: B1456
0018	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GD Folio: 971, Factura: B1456
0019	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GD Folio: 971, Factura: B1456
0020	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GD Folio: 971, Factura: B1456
0021	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GD Folio: 971, Factura: B1456
0022	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GD Folio: 971, Factura: B1456
0023	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GD Folio: 971, Factura: B1456
0024	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,062.00		GD Folio: 971, Factura: B1456
0025	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GD Folio: 971, Factura: B1456
0026	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GD Folio: 971, Factura: B1456
0027	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GD Folio: 971, Factura: B1456
0028	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GD Folio: 971, Factura: B1456
0029	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GD Folio: 971, Factura: B1456
0030	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GD Folio: 971, Factura: B1456
0031	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GD Folio: 971, Factura: B1456
0032	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,062.00	GD Folio: 971, Factura: B1456
0033	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,062.00		GD Folio: 971, Factura: B1456
0034	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$8,062.00	GD Folio: 971, Factura: B1456
0035	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GE
0036	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GE
0037	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GE
0038	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GE
0039	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GE
0040	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GE
0041	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GE
0042	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,062.00		GE
0043	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GE
0044	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GE
0045	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GE
0046	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GE
0047	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GE
0048	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GE
0049	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GE
0050	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,062.00	GE
0051	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0052	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0053	8270-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0054	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0055	8270-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0056	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0057	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00		GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0058	8270-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,062.00		GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00986 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1456 Y V1457 POR EL SERVICIO DE LLANTA, TIP TOP Y CAMARAS REALIZADO A VEHICULOS DE.
GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE805

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0060	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0061	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0062	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0063	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0064	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0065	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,000.00	GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0066	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,062.00	GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0067	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$8,062.00		GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,062.00	GP Directo 971 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 971
Sumas iguales =>			\$48,372.00	\$48,372.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00987 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 214505 Y 214455 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO. GP Directo 972 PINTASUR SA DE CV, Pago: 972

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE802

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,869.50		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,869.50	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,869.50		GD Folio: 972, Factura: 214505
0004	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,869.50	GD Folio: 972, Factura: 214505
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,869.50		GD Folio: 972, Factura: 214505
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$2,869.50	GD Folio: 972, Factura: 214505
0007	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,869.50		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,869.50	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,869.50		GP Directo 972 PINTASUR SA DE CV, Pago: 972
0010	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,869.50	GP Directo 972 PINTASUR SA DE CV, Pago: 972
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$2,869.50		GP Directo 972 PINTASUR SA DE CV, Pago: 972
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,869.50	GP Directo 972 PINTASUR SA DE CV, Pago: 972
Sumas iguales =>			\$17,217.00	\$17,217.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00988 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT11381 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS EN LOS MANTENIM. GP Directo 973 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 973

Beneficiario: **SANDY SHARLYN VILLA VELASCO**

Cheque : TE809

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,825.02		GC
0002	8220-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,825.02	GC
0003	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,825.02		GD Folio: 973, Factura: FT11381
0004	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,825.02	GD Folio: 973, Factura: FT11381
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$2,825.02		GD Folio: 973, Factura: FT11381
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$2,825.02	GD Folio: 973, Factura: FT11381
0007	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,825.02		GE
0008	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,825.02	GE
0009	8270-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,825.02		GP Directo 973 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 973
0010	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,825.02	GP Directo 973 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 973
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$2,825.02		GP Directo 973 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 973
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,825.02	GP Directo 973 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 973
Sumas iguales =>			\$16,950.12	\$16,950.12	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00989 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG6410, 6360, 6353, 6352, 6347, 5961 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONS. GP
Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TE814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0002	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0003	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0004	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0005	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0006	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0007	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0008	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0009	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0010	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GC
0011	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$733.38		GC
0012	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0013	8220-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0014	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0015	8220-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0016	8220-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0017	8220-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0018	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0019	8220-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0020	8220-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0021	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GC
0022	8220-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$733.38	GC
0023	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0024	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0025	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0026	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0027	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0028	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0029	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0030	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0031	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0032	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0033	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$733.38		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0034	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0035	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0036	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0037	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0038	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0039	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0040	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0041	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0042	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0043	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0044	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$733.38	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0045	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,103.38		GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0046	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$8,103.38	GD Folio: 974, Factura: SAYG6410
0047	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0048	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0049	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0050	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0051	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0052	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0053	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0054	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0055	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0056	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GE
0057	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$733.38		GE
0058	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE
0059	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE
0060	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE
0061	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE
0062	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE
0063	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE
0064	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE
0065	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE
0066	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00989 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG6410, 6360, 6353, 6352, 6347, 5961 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONS. GP
Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TE814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GE
0068	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$733.38	GE
0069	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0070	8270-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0071	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0072	8270-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0073	8270-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0074	8270-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0075	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0076	8270-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0077	8270-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0078	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$737.00		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0079	8270-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$733.38		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0080	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0081	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0082	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0083	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0084	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0085	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0086	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0087	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0088	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0089	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$737.00	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0090	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$733.38	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0091	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$8,103.38		GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,103.38	GP Directo 974 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 974
Sumas iguales =>			\$48,620.28	\$48,620.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00990 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B5271, B5345, B5292, B5210, B5249 Y 5358 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD. GP
Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : **TE815**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GC
0002	8240-6601-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		GC
0003	8240-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$301.01		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GC
0006	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GC
0008	8220-6601-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	GC
0009	8220-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$301.01	GC
0010	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GC
0012	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GC
0013	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GD Folio: 975, Factura: B5271
0014	8250-6601-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		GD Folio: 975, Factura: B5271
0015	8250-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$301.01		GD Folio: 975, Factura: B5271
0016	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GD Folio: 975, Factura: B5271
0017	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GD Folio: 975, Factura: B5271
0018	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GD Folio: 975, Factura: B5271
0019	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GD Folio: 975, Factura: B5271
0020	8240-6601-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	GD Folio: 975, Factura: B5271
0021	8240-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$301.01	GD Folio: 975, Factura: B5271
0022	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GD Folio: 975, Factura: B5271
0023	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GD Folio: 975, Factura: B5271
0024	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GD Folio: 975, Factura: B5271
0025	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$11,504.00		GD Folio: 975, Factura: B5271
0026	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$801.01		GD Folio: 975, Factura: B5271
0027	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$12,305.01	GD Folio: 975, Factura: B5271
0028	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GE
0029	8260-6601-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		GE
0030	8260-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$301.01		GE
0031	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GE
0032	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GE
0033	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GE
0034	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GE
0035	8250-6601-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	GE
0036	8250-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$301.01	GE
0037	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GE
0038	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GE
0039	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GE
0040	8270-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0041	8270-6601-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0042	8270-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$301.01		GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0043	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0044	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0045	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,876.00		GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0046	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0047	8260-6601-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0048	8260-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$301.01	GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0049	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0050	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0051	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,876.00	GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0052	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$12,305.01		GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,305.01	GP Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00990 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B5271, B5345, B5292, B5210, B5249 Y 5358 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD. GP
Directo 975 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 975

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$73,830.06	\$73,830.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00991 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FAC CE85 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO.
GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,944.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,412.80		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,495.61		GC
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,392.00		GC
0010	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		GC
0012	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GC
0013	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GC
0014	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GC
0015	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,944.00	GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,412.80	GC
0017	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,495.61	GC
0020	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GC
0021	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	GC
0023	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,392.00	GC
0024	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	GC
0025	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	GC
0026	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GC
0027	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GC
0028	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GC
0029	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,944.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0030	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,412.80		GD Folio: 976, Factura: CE85
0031	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0032	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0033	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,495.61		GD Folio: 976, Factura: CE85
0034	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0035	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0036	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0037	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,392.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0038	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0039	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0040	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0041	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0042	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GD Folio: 976, Factura: CE85
0043	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,944.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0044	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,412.80	GD Folio: 976, Factura: CE85
0045	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0046	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0047	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,495.61	GD Folio: 976, Factura: CE85
0048	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0049	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0050	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0051	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,392.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0052	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0053	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0054	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0055	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0056	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GD Folio: 976, Factura: CE85
0057	5139-3991	Otros servicios generales	\$37,398.41		GD Folio: 976, Factura: CE85
0058	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$37,398.41	GD Folio: 976, Factura: CE85
0059	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,944.00		GE
0060	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,412.80		GE
0061	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		GE
0062	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		GE
0063	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,495.61		GE
0064	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GE
0065	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GE
0066	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00991 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FAC CE85 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO.
GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,392.00		GE
0068	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		GE
0069	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		GE
0070	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GE
0071	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GE
0072	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GE
0073	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,944.00	GE
0074	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,412.80	GE
0075	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	GE
0076	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	GE
0077	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,495.61	GE
0078	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GE
0079	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GE
0080	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	GE
0081	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,392.00	GE
0082	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	GE
0083	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	GE
0084	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GE
0085	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GE
0086	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GE
0087	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,944.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0088	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,412.80		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0089	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0090	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0091	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,495.61		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0092	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0093	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0094	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0095	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,392.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0096	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0097	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0098	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0099	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0100	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0101	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,944.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0102	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,412.80	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0103	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0104	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0105	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,495.61	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0106	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0107	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0108	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0109	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,392.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0110	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00991 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FAC CE85 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO.
GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0112	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0113	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0114	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0115	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$37,398.41		GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,398.41	GP Directo 976 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 976
Sumas iguales =>			\$224,390.46	\$224,390.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00992 Del 01/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIENTOS. GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,290.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,470.00		GC
0003	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$312.00		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$270.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,909.00		GC
0006	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$170.00		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,130.00		GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$220.00		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$170.00		GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,607.00		GC
0011	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,162.00		GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,290.00	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,470.00	GC
0014	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$312.00	GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$270.00	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,909.00	GC
0017	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$170.00	GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,130.00	GC
0019	8220-4401-PD01-0170-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$220.00	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$170.00	GC
0021	8220-4401-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$12,607.00	GC
0022	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,162.00	GC
0023	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,290.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,470.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0025	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$312.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$270.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,909.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$170.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,130.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0030	8250-4401-PD01-0170-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$220.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0031	8250-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$170.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0032	8250-4401-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,607.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0033	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,162.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,290.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,470.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0036	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$312.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0037	8240-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$270.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0038	8240-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,909.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$170.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,130.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0041	8240-4401-PD01-0170-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$220.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0042	8240-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$170.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0043	8240-4401-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$12,607.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0044	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,162.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0045	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,460.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0046	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$312.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0047	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$270.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0048	5124-2481	Materiales complementarios	\$22,668.00		GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0049	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$32,710.00	GD Folio: 977, Factura: VARIAS
0050	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,290.00		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,470.00		GE
0052	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$312.00		GE
0053	8260-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$270.00		GE
0054	8260-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,909.00		GE
0055	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$170.00		GE
0056	8260-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,130.00		GE
0057	8260-4401-PD01-0170-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$220.00		GE
0058	8260-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$170.00		GE
0059	8260-4401-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,607.00		GE
0060	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,162.00		GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,290.00	GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,470.00	GE
0063	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$312.00	GE
0064	8250-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$270.00	GE
0065	8250-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,909.00	GE
0066	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$170.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00992 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,130.00	GE
0068	8250-4401-PD01-0170-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$220.00	GE
0069	8250-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$170.00	GE
0070	8250-4401-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$12,607.00	GE
0071	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,162.00	GE
0072	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,290.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0073	8270-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,470.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0074	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$312.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0075	8270-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$270.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0076	8270-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,909.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0077	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$170.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0078	8270-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,130.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0079	8270-4401-PD01-0170-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$220.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0080	8270-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$170.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0081	8270-4401-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,607.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0082	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,162.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0083	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,290.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0084	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,470.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0085	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$312.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0086	8260-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$270.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0087	8260-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,909.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0088	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$170.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0089	8260-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,130.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0090	8260-4401-PD01-0170-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$220.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0091	8260-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$170.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0092	8260-4401-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$12,607.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0093	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,162.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0094	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$32,710.00		GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
0095	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,710.00	GP Directo 977 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 977
Sumas iguales =>			\$196,260.00	\$196,260.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00993 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1843 POR LA COMPRA DE TRYCLORO GRANULAR, CLARIFICADOR Y ALGUISIDA UTILIZADOS EN EL M. GP Directo 978 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 978

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,100.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,100.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,100.00		GD Folio: 978, Factura: 1843
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,100.00	GD Folio: 978, Factura: 1843
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$9,100.00		GD Folio: 978, Factura: 1843
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$9,100.00	GD Folio: 978, Factura: 1843
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,100.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,100.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,100.00		GP Directo 978 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 978
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,100.00	GP Directo 978 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 978
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$9,100.00		GP Directo 978 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 978
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,100.00	GP Directo 978 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 978
Sumas iguales =>			\$54,600.00	\$54,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00994 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4399, 4400, 4401, 4443 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA COMNSUMIDA POR LOS EMPLEADOS. GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979

Beneficiario: RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

Cheque : TE808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GC
0003	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GC
0004	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GC
0005	8240-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GC
0006	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GC
0007	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GC
0008	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GC
0009	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GC
0010	8220-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GC
0011	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GD Folio: 979, Factura: 4399
0012	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GD Folio: 979, Factura: 4399
0013	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GD Folio: 979, Factura: 4399
0014	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GD Folio: 979, Factura: 4399
0015	8250-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GD Folio: 979, Factura: 4399
0016	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GD Folio: 979, Factura: 4399
0017	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GD Folio: 979, Factura: 4399
0018	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GD Folio: 979, Factura: 4399
0019	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GD Folio: 979, Factura: 4399
0020	8240-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GD Folio: 979, Factura: 4399
0021	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,138.00		GD Folio: 979, Factura: 4399
0022	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$6,138.00	GD Folio: 979, Factura: 4399
0023	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GE
0024	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GE
0025	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GE
0026	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GE
0027	8260-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GE
0028	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GE
0029	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GE
0030	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GE
0031	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GE
0032	8250-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GE
0033	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0034	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0035	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0036	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0037	8270-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,227.60		GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0038	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0039	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0040	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0041	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0042	8260-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,227.60	GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0043	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$6,138.00		GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,138.00	GP Directo 979 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 979
Sumas iguales =>			\$36,828.00	\$36,828.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00995 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1277, 1278, 1279 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
GP Directo 980 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 980

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TE807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,461.60		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,461.60	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,461.60		GD Folio: 980, Factura: 1277
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,461.60	GD Folio: 980, Factura: 1277
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,461.60		GD Folio: 980, Factura: 1277
0006	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$1,461.60	GD Folio: 980, Factura: 1277
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,461.60		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,461.60	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,461.60		GP Directo 980 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 980
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,461.60	GP Directo 980 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 980
0011	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$1,461.60		GP Directo 980 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 980
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,461.60	GP Directo 980 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 980
Sumas iguales =>			\$8,769.60	\$8,769.60	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00996 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2696 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS D. GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TE855**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GC
0003	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,306.00		GC
0007	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GC
0008	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GC
0009	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,306.00	GC
0013	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GD Folio: 981, Factura: FC2696
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GD Folio: 981, Factura: FC2696
0015	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GD Folio: 981, Factura: FC2696
0016	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GD Folio: 981, Factura: FC2696
0017	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GD Folio: 981, Factura: FC2696
0018	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,306.00		GD Folio: 981, Factura: FC2696
0019	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GD Folio: 981, Factura: FC2696
0020	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GD Folio: 981, Factura: FC2696
0021	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GD Folio: 981, Factura: FC2696
0022	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GD Folio: 981, Factura: FC2696
0023	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GD Folio: 981, Factura: FC2696
0024	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,306.00	GD Folio: 981, Factura: FC2696
0025	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,540.00		GD Folio: 981, Factura: FC2696
0026	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,920.00		GD Folio: 981, Factura: FC2696
0027	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$19,460.00	GD Folio: 981, Factura: FC2696
0028	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GE
0029	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GE
0030	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GE
0031	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GE
0033	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,306.00		GE
0034	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GE
0035	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GE
0036	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GE
0037	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GE
0039	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,306.00	GE
0040	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0041	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0042	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,180.00		GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0043	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0044	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0045	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,306.00		GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0046	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0047	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0048	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,180.00	GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0049	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0050	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0051	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,306.00	GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0052	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$19,460.00		GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,460.00	GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00996 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
Página | 11:01 a. m.
2

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2696 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIENTOS D. GP Directo 981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 981

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$116,760.00	\$116,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00997 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5301 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA DESBROZ. GP Directo 982 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 982

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$990.00		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$990.00	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$990.00		GD Folio: 982, Factura: 5301
0004	8240-5503-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$990.00	GD Folio: 982, Factura: 5301
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$990.00		GD Folio: 982, Factura: 5301
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$990.00	GD Folio: 982, Factura: 5301
0007	8260-5503-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$990.00		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$990.00	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$990.00		GP Directo 982 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 982
0010	8260-5503-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$990.00	GP Directo 982 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 982
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$990.00		GP Directo 982 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 982
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$990.00	GP Directo 982 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 982
Sumas iguales =>			\$5,940.00	\$5,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00998 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 880C POR LA RENTA DE SERVICIO DE INTERNET EN PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DELEGACION DE U.
GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE803

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 983, Factura: 880C
0006	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 983, Factura: 880C
0007	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 983, Factura: 880C
0008	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 983, Factura: 880C
0009	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,640.00		GD Folio: 983, Factura: 880C
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$4,640.00	GD Folio: 983, Factura: 880C
0011	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
0016	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
0017	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
0018	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$4,640.00		GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00999 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B4606 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE E. GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984

Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

Cheque : TE810

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,816.19		GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GC
0007	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GC
0010	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,816.19	GC
0011	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GD Folio: 984, Factura: B4606
0012	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GD Folio: 984, Factura: B4606
0013	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GD Folio: 984, Factura: B4606
0014	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GD Folio: 984, Factura: B4606
0015	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,816.19		GD Folio: 984, Factura: B4606
0016	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GD Folio: 984, Factura: B4606
0017	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GD Folio: 984, Factura: B4606
0018	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GD Folio: 984, Factura: B4606
0019	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GD Folio: 984, Factura: B4606
0020	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,816.19	GD Folio: 984, Factura: B4606
0021	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,084.19		GD Folio: 984, Factura: B4606
0022	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$9,084.19	GD Folio: 984, Factura: B4606
0023	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GE
0024	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GE
0025	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GE
0026	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GE
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,816.19		GE
0028	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GE
0029	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GE
0030	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GE
0031	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GE
0032	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,816.19	GE
0033	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0034	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0035	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0036	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,817.00		GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0037	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,816.19		GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0038	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0039	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0040	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0041	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,817.00	GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0042	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,816.19	GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0043	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$9,084.19		GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,084.19	GP Directo 984 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 984
Sumas iguales =>			\$54,505.14	\$54,505.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01000 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG39631 PAGO POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN. GP Directo 985 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 985

Beneficiario: AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV

Cheque : TE812

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: 985, Factura: REG39631
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GD Folio: 985, Factura: REG39631
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,075.00		GD Folio: 985, Factura: REG39631
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$3,075.00	GD Folio: 985, Factura: REG39631
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 985 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 985
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GP Directo 985 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 985
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$3,075.00		GP Directo 985 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 985
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,075.00	GP Directo 985 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 985
Sumas iguales =>			\$18,450.00	\$18,450.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01001 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 049F Y F822 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA RECARGABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORM. GP Directo 986 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 986

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE8201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,607.44	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GD Folio: 986, Factura: 049F
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,607.44	GD Folio: 986, Factura: 049F
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GD Folio: 986, Factura: 049F
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$5,607.44	GD Folio: 986, Factura: 049F
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,607.44	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GP Directo 986 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 986
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,607.44	GP Directo 986 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 986
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$5,607.44		GP Directo 986 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 986
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,607.44	GP Directo 986 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 986
Sumas iguales =>			\$33,644.64	\$33,644.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01002 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1731 POR EL SERFVICIO DE CAMBIO DE VALVULA REALIZADO AL CAMION KODIAK RUTA 01 QUE SE.
GP Directo 987 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 987

Beneficiario: **BELEN RAMIREZ AGUILAR**

Cheque : TE8165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GC
0002	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GC
0003	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,800.00	GC
0004	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,500.00	GC
0005	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GD Folio: 987, Factura: 1731
0006	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GD Folio: 987, Factura: 1731
0007	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,800.00	GD Folio: 987, Factura: 1731
0008	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,500.00	GD Folio: 987, Factura: 1731
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GD Folio: 987, Factura: 1731
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GD Folio: 987, Factura: 1731
0011	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR		\$7,300.00	GD Folio: 987, Factura: 1731
0012	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GE
0013	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GE
0014	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,800.00	GE
0015	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,500.00	GE
0016	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GP Directo 987 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 987
0017	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,500.00		GP Directo 987 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 987
0018	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,800.00	GP Directo 987 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 987
0019	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,500.00	GP Directo 987 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 987
0020	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR	\$7,300.00		GP Directo 987 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 987
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,300.00	GP Directo 987 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 987
Sumas iguales =>			\$43,800.00	\$43,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00655 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO ELENCO ARTISTICO FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ

Cheque : TE8185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-381	RUBEN AQUINO MARTINEZ	\$10,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01003 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A451, A452, A456 Y A458 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SONIDO PARA LOS DIFERENTES E. GP
Directo 988 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 988

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,744.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,744.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,744.00		GD Folio: 988, Factura: A451
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,744.00	GD Folio: 988, Factura: A451
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,744.00		GD Folio: 988, Factura: A451
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$9,744.00	GD Folio: 988, Factura: A451
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,744.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,744.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,744.00		GP Directo 988 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 988
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,744.00	GP Directo 988 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 988
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$9,744.00		GP Directo 988 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 988
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,744.00	GP Directo 988 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 988
Sumas iguales =>			\$58,464.00	\$58,464.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00667 Del 02/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2387 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 2020 DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE8191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,982.49		5 AL MILLAR
0002	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,670.71		5 AL MILLAR
0003	8270-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$2,375.70		5 AL MILLAR
0004	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$9,302.88		5 AL MILLAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,331.78	5 AL MILLAR
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,982.49		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,670.71		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$2,375.70		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$9,302.88		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,982.49	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,670.71	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$2,375.70	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$9,302.88	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,982.49		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,670.71		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$2,375.70		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$9,302.88		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,982.49	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,670.71	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$2,375.70	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$9,302.88	Movimiento Directo Automático
0022	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,982.49		Movimiento Directo Automático
0023	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$9,302.88		Movimiento Directo Automático
0024	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$4,046.41		Movimiento Directo Automático
0025	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$9,302.88	Movimiento Directo Automático
0026	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$4,046.41	Movimiento Directo Automático
0027	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,982.49	Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,982.49		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,670.71		Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$2,375.70		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$9,302.88		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,982.49	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,670.71	Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$2,375.70	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$9,302.88	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,982.49	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,670.71	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$2,375.70	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$9,302.88	Movimiento Directo Automático
0040	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$9,302.88		Movimiento Directo Automático
0041	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$4,046.41		Movimiento Directo Automático
0042	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,982.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,990.68	\$139,990.68	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00668 Del 02/AGO./2023

Concepto: RECIBO DE INGRESOS 2388 DEL 5 AL MILLAR DE RECURSOS PROPIOS APLICA LA L.O.P.E DE ESTE AYUNTAMIENTO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE8192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$544.55		5 AL MILLAR
0002	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,146.55		5 AL MILLAR
0003	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,475.13		5 AL MILLAR
0004	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$4,310.34		5 AL MILLAR
0005	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$8,634.78		5 AL MILLAR
0006	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,724.14		5 AL MILLAR
0007	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,652.49		5 AL MILLAR
0008	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$4,110.61		5 AL MILLAR
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,598.59	5 AL MILLAR
0010	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$4,110.61		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$544.55		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,724.14		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$4,310.34		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$8,634.78		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,146.55		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,475.13		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,652.49		Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$4,110.61	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$544.55	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,724.14	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$4,310.34	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$8,634.78	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,146.55	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,475.13	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,652.49	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$4,110.61		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$544.55		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$4,310.34		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,724.14		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,146.55		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$8,634.78		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,475.13		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,652.49		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$4,110.61	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$544.55	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,724.14	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$4,310.34	Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$8,634.78	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,146.55	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,475.13	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,652.49	Movimiento Directo Automático
0042	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,127.62		Movimiento Directo Automático
0043	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$19,815.81		Movimiento Directo Automático
0044	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$4,655.16		Movimiento Directo Automático
0045	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$19,815.81	Movimiento Directo Automático
0046	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$4,655.16	Movimiento Directo Automático
0047	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$7,127.62	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$4,110.61		Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$544.55		Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,724.14		Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$4,310.34		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$8,634.78		Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,146.55		Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,475.13		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,652.49		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$4,110.61	Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$544.55	Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$4,310.34	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,724.14	Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,146.55	Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$8,634.78	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,475.13	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,652.49	Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$4,110.61	Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$544.55	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,724.14	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00668 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: RECIBO DE INGRESOS 2388 DEL 5 AL MILLAR DE RECURSOS PROPIOS APLICA LA L.O.P.E DE ESTE AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE8192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$4,310.34	Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$8,634.78	Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,146.55	Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,475.13	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,652.49	Movimiento Directo Automático
0072	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$19,815.81		Movimiento Directo Automático
0073	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$4,655.16		Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$7,127.62		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$189,591.54	\$189,591.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00669 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: RECIBO DE INGRESOS 2386 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RASTRO DIGNO 2020 DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE8190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,445.15		5 AL MILLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,445.15	5 AL MILLAR
0003	8240-4401-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,445.15		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,445.15	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,445.15		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,445.15	Movimiento Directo Automático
0007	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas	\$5,445.15		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6221	Edificación de naves y plantas		\$5,445.15	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,445.15		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,445.15	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,445.15	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6221	Edificación de naves y plantas	\$5,445.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,670.90	\$32,670.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01009 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1231 PAGO POR EL PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION
EN. GP Directo 992 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 992

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TE816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GD Folio: 992, Factura: 1231
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GD Folio: 992, Factura: 1231
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,320.00		GD Folio: 992, Factura: 1231
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ		\$2,320.00	GD Folio: 992, Factura: 1231
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GP Directo 992 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 992
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GP Directo 992 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 992
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ	\$2,320.00		GP Directo 992 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 992
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 992 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 992
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00670 Del 02/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$580.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,169.36		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$984.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,355.13		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.11		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$148.50		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,771.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,670.97		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$142.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,386.62	GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,670.97		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$148.50		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,771.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,169.36		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$984.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.11		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,355.13		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,670.97	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$148.50	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,771.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,169.36	Movimiento Directo Automático
0045	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$984.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.11	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,355.13	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,670.97		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$148.50		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,771.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,169.36		Movimiento Directo Automático
0062	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$984.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.11		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00670 Del 02/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,355.13		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,670.97	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$148.50	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,771.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,169.36	Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$984.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.11	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,355.13	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0087	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,733.36		Movimiento Directo Automático
0088	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0089	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0090	5137-3751	Viáticos en el país	\$15,443.79		Movimiento Directo Automático
0091	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0092	5121-2161	Material de limpieza	\$877.00		Movimiento Directo Automático
0093	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0094	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,590.47		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,590.47	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$15,443.79	Movimiento Directo Automático
0097	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0098	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2161	Material de limpieza		\$877.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,733.36	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,670.97		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$148.50		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,771.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,169.36		Movimiento Directo Automático
0112	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$984.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.11		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,355.13		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,422.85		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,670.97	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$148.50	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,771.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,169.36	Movimiento Directo Automático
0129	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$984.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00670 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.11	Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,355.13	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,670.97	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$148.50	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,771.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-6601-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,169.36	Movimiento Directo Automático
0146	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$984.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.11	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,355.13	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,422.85	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,590.47		Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$15,443.79		Movimiento Directo Automático
0156	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0157	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2161	Material de limpieza	\$877.00		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,733.36		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$236,319.72	\$236,319.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00671 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: RECIBO DEL 2 AL MILLAR DE FAIM RAMO 33 2020 DE LAS OBRAS QUE REALIZA ESTE H AYTO EN ESTE MPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE8196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$140.00		2 AL MILLAR
0002	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$928.00		2 AL MILLAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,068.00	2 AL MILLAR
0004	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0012	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0015	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0023	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$140.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,408.00	\$6,408.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01010 Del 03/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ER1496 POR LA COMPRA DE BOLSAS JUMBO UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIE.
GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TE8174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0006	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0007	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0009	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0011	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0013	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0017	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0018	8220-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0019	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0020	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0021	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0022	8220-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0024	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0025	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0026	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0027	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0028	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0029	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0030	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0031	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0032	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0033	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0034	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0035	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0036	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0037	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0038	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0039	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0040	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0041	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0042	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0043	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0044	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0045	5121-2161	Material de limpieza	\$6,600.00		GD Folio: 993, Factura: ER1496
0046	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ		\$6,600.00	GD Folio: 993, Factura: ER1496
0047	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0048	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0049	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0050	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0052	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0053	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0054	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0055	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0056	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0057	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GE
0058	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0059	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0060	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0061	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0063	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0064	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0065	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0066	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01010 Del 03/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT ER1496 POR LA COMPRA DE BOLSAS JUMBO UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIE.
GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TE8174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0068	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GE
0069	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0070	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0071	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0072	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0073	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0074	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0075	8270-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0076	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0077	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0078	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0079	8270-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0080	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0081	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0082	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0083	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0084	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0085	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0086	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0087	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0088	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0089	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0090	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0091	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ	\$6,600.00		GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,600.00	GP Directo 993 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 993
Sumas iguales =>			\$39,600.00	\$39,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00672 Del 03/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,385.70		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,462.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,462.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,658.38		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,925.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,925.17		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,400.03		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$550.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$550.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,624.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$486.90		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,379.42		GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,925.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,925.17		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,400.03		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$486.90		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,462.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,385.70		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,462.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,379.42		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,658.38		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,925.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,925.17	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,400.03	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$486.90	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,462.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,385.70	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,462.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00672 Del 03/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,379.42	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,658.38	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,925.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,925.17		Movimiento Directo Automático
0077	8250-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,400.03		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$486.90		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,462.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,385.70		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,462.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,379.42		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,658.38		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,925.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,925.17	Movimiento Directo Automático
0101	8240-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,400.03	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$486.90	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,462.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,385.70	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,462.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,379.42	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,658.38	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0122	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,122.38		Movimiento Directo Automático
0123	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0124	5137-3751	Viáticos en el país	\$16,882.12		Movimiento Directo Automático
0125	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0126	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,850.17		Movimiento Directo Automático
0127	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,784.40		Movimiento Directo Automático
0128	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0130	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,400.03		Movimiento Directo Automático
0131	5131-3121	Gas	\$486.90		Movimiento Directo Automático
0132	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00672 Del 03/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0134	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$5,850.17	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,784.40	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,400.03	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3121	Servicio de gas		\$486.90	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$16,882.12	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,122.38	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0144	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0145	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,925.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,925.17		Movimiento Directo Automático
0149	8260-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$946.10		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,400.03		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$486.90		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,462.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,385.70		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,462.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,731.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,379.42		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,658.38		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,925.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,925.17	Movimiento Directo Automático
0173	8250-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,400.03	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$486.90	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,462.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,385.70	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,462.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,379.42	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,658.38	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,925.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,925.17	Movimiento Directo Automático
0197	8260-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00672 Del 03/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$946.10	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,400.03	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$486.90	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,462.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,385.70	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,462.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,731.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,379.42	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,658.38	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0218	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,850.17		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,784.40		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,400.03		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3121	Servicio de gas	\$486.90		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$16,882.12		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,122.38		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0228	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0229	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00673 Del 03/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **GRISELDA GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : 21605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00674 Del 03/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA**

Cheque : 21604

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01011 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8C37 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SILLAS MESAS Y TOLDOS UTILIZADOS EN EL FESTIVAL. GP
Directo 994 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 994

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE8142

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.	\$4,270.01		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,270.01	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,270.01		GD Folio: 994, Factura: 8C37
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,270.01	GD Folio: 994, Factura: 8C37
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,270.01		GD Folio: 994, Factura: 8C37
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$4,270.01	GD Folio: 994, Factura: 8C37
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,270.01		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,270.01	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,270.01		GP Directo 994 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 994
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,270.01	GP Directo 994 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 994
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$4,270.01		GP Directo 994 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 994
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,270.01	GP Directo 994 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 994
Sumas iguales =>			\$25,620.06	\$25,620.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00675 Del 04/AGO./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

Cheque : TE8183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-383	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$9,200.00		ANTICIPO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$9,200.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$9,200.00	\$9,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00677 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO ELENCO ARTISTICO FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ

Cheque : TE8186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-381	RUBEN AQUINO MARTINEZ	\$100,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00678 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT TSC13004 POR LA FUNCION ESPECIAL DE CINE PARA LOS AUMNOS DE KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Beneficiario: EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS

Cheque : TE8183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$247,453.00		FUNCION DE CINE
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$247,453.00	FUNCION DE CINE
0003	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$247,453.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$247,453.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$247,453.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$247,453.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$247,453.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas		\$247,453.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$247,453.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$247,453.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$247,453.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas	\$247,453.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,484,718.00	\$1,484,718.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00679 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 776A POR LA COMPRA DE ACRILICO TRANSPARENTE E INSTALACION DE CANASTA COLOCADO EN EL PARQUE DEL PARQUE RECREATIVO SANTA INES

Beneficiario: ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TE887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,650.00		SANTA INES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,650.00	SANTA INES
0003	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2481	Materiales complementarios	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,900.00	\$45,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00680 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DESCUENTO 50%)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$300,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01012 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10624 POR LA COMPRA DE MAZCLA EN FRIO DE ASFALTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DI.
GP Directo 995 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 995

Beneficiario: CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TE866

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,060.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,060.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,060.00		GD Folio: 995, Factura: 10624
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,060.00	GD Folio: 995, Factura: 10624
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,060.00		GD Folio: 995, Factura: 10624
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$33,060.00	GD Folio: 995, Factura: 10624
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,060.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,060.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,060.00		GP Directo 995 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 995
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,060.00	GP Directo 995 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 995
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$33,060.00		GP Directo 995 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 995
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,060.00	GP Directo 995 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 995
Sumas iguales =>			\$198,360.00	\$198,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01013 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN67945 POR LA COMPRA DE SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO. GP Directo 996 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 996

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$25,718.50		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$25,718.50	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$25,718.50		GD Folio: 996, Factura: FN67945
0004	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$25,718.50	GD Folio: 996, Factura: FN67945
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$25,718.50		GD Folio: 996, Factura: FN67945
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$25,718.50	GD Folio: 996, Factura: FN67945
0007	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$25,718.50		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$25,718.50	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$25,718.50		GP Directo 996 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 996
0010	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$25,718.50	GP Directo 996 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 996
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$25,718.50		GP Directo 996 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 996
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,718.50	GP Directo 996 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 996
Sumas iguales =>			\$154,311.00	\$154,311.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00681 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F852 Y AA13 POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE MPIO

Beneficiario: CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA

Cheque : TE852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,785.00		BALONES DE FUTBOL
0002	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,785.00		BALONES DE FUTBOL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,570.00	BALONES DE FUTBOL
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,785.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,785.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,785.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,785.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,785.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,785.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,785.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,785.00	Movimiento Directo Automático
0012	5127-2731	Artículos deportivos	\$9,570.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$9,570.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,785.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,785.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,785.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,785.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,785.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,785.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$9,570.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,420.00	\$57,420.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00682 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S5352 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOSIERRA DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE823

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,575.00		MOTOSIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,575.00	MOTOSIERRA
0003	8240-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,450.00	\$9,450.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01014 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC33632 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CA. GP Directo 997 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 997

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$756.41		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$756.41	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$756.41		GD Folio: 997, Factura: FAC33632
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$756.41	GD Folio: 997, Factura: FAC33632
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$756.41		GD Folio: 997, Factura: FAC33632
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$756.41	GD Folio: 997, Factura: FAC33632
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$756.41		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$756.41	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$756.41		GP Directo 997 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 997
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$756.41	GP Directo 997 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 997
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$756.41		GP Directo 997 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 997
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$756.41	GP Directo 997 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 997
Sumas iguales =>			\$4,538.46	\$4,538.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01015 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G137- POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE
R. GP Directo 998 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 998

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

Cheque : TE818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$26,000.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,250.00		GC
0003	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,590.01		GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$26,000.00	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,250.00	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,590.01	GC
0007	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$26,000.00		GD Folio: 998, Factura: G1379
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,250.00		GD Folio: 998, Factura: G1379
0009	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,590.01		GD Folio: 998, Factura: G1379
0010	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$26,000.00	GD Folio: 998, Factura: G1379
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,250.00	GD Folio: 998, Factura: G1379
0012	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,590.01	GD Folio: 998, Factura: G1379
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$9,590.01		GD Folio: 998, Factura: G1379
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,000.00		GD Folio: 998, Factura: G1379
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,250.00		GD Folio: 998, Factura: G1379
0016	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$38,840.01	GD Folio: 998, Factura: G1379
0017	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$26,000.00		GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,250.00		GE
0019	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,590.01		GE
0020	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$26,000.00	GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,250.00	GE
0022	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,590.01	GE
0023	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$26,000.00		GP Directo 998 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 998
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,250.00		GP Directo 998 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 998
0025	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,590.01		GP Directo 998 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 998
0026	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$26,000.00	GP Directo 998 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 998
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,250.00	GP Directo 998 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 998
0028	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,590.01	GP Directo 998 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 998
0029	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$38,840.01		GP Directo 998 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 998
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,840.01	GP Directo 998 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 998
Sumas iguales =>			\$233,040.06	\$233,040.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00683 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

Cheque : TE8182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-387	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	\$22,330.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,330.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$22,330.00	\$22,330.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01016 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4481 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS
D. GP Directo 999 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 999

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE817

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,660.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,660.16		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,660.00	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,660.16	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,660.00		GD Folio: 999, Factura: G4481
0006	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,660.16		GD Folio: 999, Factura: G4481
0007	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,660.00	GD Folio: 999, Factura: G4481
0008	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,660.16	GD Folio: 999, Factura: G4481
0009	5125-2511	Productos químicos básicos	\$37,320.16		GD Folio: 999, Factura: G4481
0010	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$37,320.16	GD Folio: 999, Factura: G4481
0011	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,660.00		GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,660.16		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,660.00	GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,660.16	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,660.00		GP Directo 999 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 999
0016	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,660.16		GP Directo 999 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 999
0017	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,660.00	GP Directo 999 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 999
0018	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,660.16	GP Directo 999 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 999
0019	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$37,320.16		GP Directo 999 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 999
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,320.16	GP Directo 999 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 999
Sumas iguales =>			\$223,920.96	\$223,920.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01017 Del 07/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN68130 POR LA COMPRA DE ROTODADO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO. GP Directo 1000 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1000

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE881

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$312.28		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$312.28	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$312.28		GD Folio: 1000, Factura: FN68130
0004	8240-6601-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$312.28	GD Folio: 1000, Factura: FN68130
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$312.28		GD Folio: 1000, Factura: FN68130
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$312.28	GD Folio: 1000, Factura: FN68130
0007	8260-6601-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$312.28		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$312.28	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$312.28		GP Directo 1000 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1000
0010	8260-6601-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$312.28	GP Directo 1000 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1000
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$312.28		GP Directo 1000 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1000
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$312.28	GP Directo 1000 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1000
Sumas iguales =>			\$1,873.68	\$1,873.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00684 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **YESICA RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : 21608

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,274.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,274.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
0003	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,274.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,274.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,274.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,274.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,274.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$26,274.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,274.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,274.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,274.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$26,274.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$157,644.00	\$157,644.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00686 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21608

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,400.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,400.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$31,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$31,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$188,400.00	\$188,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01018 Del 07/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A104842 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS.
GP Directo 1001 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1001

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

Cheque : 21487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,210.00		GC
0003	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,200.00	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,210.00	GC
0005	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		GD Folio: 1001, Factura: A104842
0006	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,210.00		GD Folio: 1001, Factura: A104842
0007	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,200.00	GD Folio: 1001, Factura: A104842
0008	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,210.00	GD Folio: 1001, Factura: A104842
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,210.00		GD Folio: 1001, Factura: A104842
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		GD Folio: 1001, Factura: A104842
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,410.00	GD Folio: 1001, Factura: A104842
0012	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,210.00		GE
0014	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,200.00	GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,210.00	GE
0016	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		GP Directo 1001 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1001
0017	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,210.00		GP Directo 1001 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1001
0018	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,200.00	GP Directo 1001 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1001
0019	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,210.00	GP Directo 1001 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1001
0020	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,410.00		GP Directo 1001 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1001
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,410.00	GP Directo 1001 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1001
Sumas iguales =>			\$32,460.00	\$32,460.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00687 Del 07/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: GERARDO CHAVEZ ANGUIANO

Cheque : TE8102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,211.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,211.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,211.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,211.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,211.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,211.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,211.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$4,211.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,211.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,211.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,211.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$4,211.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,266.00	\$25,266.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00688 Del 07/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **KARINA LIZETH ZUÑIGA REYES**

Cheque : 21609

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,837.74		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,837.74	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,837.74		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,837.74	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,837.74		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,837.74	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,837.74		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,837.74	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,837.74		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,837.74	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,837.74	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,837.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,026.44	\$11,026.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01019 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S5384 POR LA COMPRA DE HILO DE CORTE Y ACEITE DE DOS TIEMPOS UTILIZADOS EN EL
MANTEN. GP Directo 1002 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1002

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE877

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,055.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,055.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,055.00		GD Folio: 1002, Factura: S5384
0004	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,055.00	GD Folio: 1002, Factura: S5384
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,055.00		GD Folio: 1002, Factura: S5384
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$6,055.00	GD Folio: 1002, Factura: S5384
0007	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,055.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,055.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,055.00		GP Directo 1002 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1002
0010	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,055.00	GP Directo 1002 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1002
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$6,055.00		GP Directo 1002 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1002
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,055.00	GP Directo 1002 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1002
Sumas iguales =>			\$36,330.00	\$36,330.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01020 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2945 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO
DEL. GP Directo 1003 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1003

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$44,182.01		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$44,182.01	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$44,182.01		GD Folio: 1003, Factura: A2945
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$44,182.01	GD Folio: 1003, Factura: A2945
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$44,182.01		GD Folio: 1003, Factura: A2945
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$44,182.01	GD Folio: 1003, Factura: A2945
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$44,182.01		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$44,182.01	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$44,182.01		GP Directo 1003 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1003
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$44,182.01	GP Directo 1003 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1003
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$44,182.01		GP Directo 1003 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1003
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,182.01	GP Directo 1003 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1003
Sumas iguales =>			\$265,092.06	\$265,092.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01021 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 492D POR LA COMPRA DE PALA CARBONERA, PALA SANITARIA, Y EXTENSION LUCECO UTILIZADOS.
GP Directo 1004 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1004

Beneficiario: NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ

Cheque : TE843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,236.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,236.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,236.00		GD Folio: 1004, Factura: 492D
0004	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,236.00	GD Folio: 1004, Factura: 492D
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$2,236.00		GD Folio: 1004, Factura: 492D
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION		\$2,236.00	GD Folio: 1004, Factura: 492D
0007	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,236.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,236.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,236.00		GP Directo 1004 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1004
0010	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,236.00	GP Directo 1004 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1004
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION	\$2,236.00		GP Directo 1004 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1004
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,236.00	GP Directo 1004 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1004
Sumas iguales =>			\$13,416.00	\$13,416.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01022 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1, 3, 14, 6630 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA D. GP
Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0007	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0008	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0009	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0010	8240-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0011	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0019	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0020	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0021	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0022	8220-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0023	8220-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0024	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0026	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0027	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0028	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0029	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0031	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0032	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0033	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0034	8250-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0035	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0036	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GD Folio: 1005, Factura: 1
0037	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0038	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0039	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0040	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0041	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0042	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0043	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0044	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0045	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0046	8240-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0047	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0048	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GD Folio: 1005, Factura: 1
0049	5121-2161	Material de limpieza	\$5,778.00		GD Folio: 1005, Factura: 1
0050	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$5,778.00	GD Folio: 1005, Factura: 1
0051	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0052	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0053	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0054	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0055	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0056	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0057	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0058	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0059	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0060	8260-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0061	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0062	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0064	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0065	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0066	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01022 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1, 3, 14, 6630 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA D. GP
Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0068	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0069	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0070	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0071	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0072	8250-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0073	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0074	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0076	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0077	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0078	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0079	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0080	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0081	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0082	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0083	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0084	8270-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0085	8270-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0086	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.50		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0087	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0088	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0089	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0090	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0091	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0092	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0093	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0094	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0095	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0096	8260-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0097	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0098	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.50	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0099	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$5,778.00		GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,778.00	GP Directo 1005 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1005
Sumas iguales =>			\$34,668.00	\$34,668.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00689 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D737 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA MEZCALERA Y LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JUAN MANUEL GIL CELEDONIO**

Cheque : TE850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,815.00		MATERIAL
0002	8270-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,815.00		MATERIAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,630.00	MATERIAL
0004	8240-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,815.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,815.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,815.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,815.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,815.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,815.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,815.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,815.00	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,630.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,630.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,815.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,815.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,815.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,815.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,815.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,815.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,630.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$81,780.00	\$81,780.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00690 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3292 ANTICIPO A SUBSIDIO DE DIF MPAL

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

Cheque : TE8153

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01023 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 805 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIO. GP Directo 1006 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1006

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE8158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,830.00		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,830.00	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,830.00		GD Folio: 1006, Factura: 805
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,830.00	GD Folio: 1006, Factura: 805
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,830.00		GD Folio: 1006, Factura: 805
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$2,830.00	GD Folio: 1006, Factura: 805
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,830.00		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,830.00	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,830.00		GP Directo 1006 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1006
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,830.00	GP Directo 1006 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1006
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$2,830.00		GP Directo 1006 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1006
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,830.00	GP Directo 1006 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1006
Sumas iguales =>			\$16,980.00	\$16,980.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01024 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GRC15497 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA HILUX QUE. GP Directo 1007 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1007

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

Cheque : TE849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$686.35		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$686.35	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$686.35		GD Folio: 1007, Factura: GRC15497
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$686.35	GD Folio: 1007, Factura: GRC15497
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$686.35		GD Folio: 1007, Factura: GRC15497
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$686.35	GD Folio: 1007, Factura: GRC15497
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$686.35		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$686.35	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$686.35		GP Directo 1007 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1007
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$686.35	GP Directo 1007 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1007
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$686.35		GP Directo 1007 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1007
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$686.35	GP Directo 1007 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1007
Sumas iguales =>			\$4,118.10	\$4,118.10	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01025 Del 08/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2764 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
QU. GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TE864**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GC
0003	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$653.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$653.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$654.00		GC
0007	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GC
0008	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GC
0009	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$653.00	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$653.00	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$654.00	GC
0013	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0015	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0016	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$653.00		GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0017	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$653.00		GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0018	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$654.00		GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0019	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0020	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0021	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0022	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$653.00	GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0023	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$653.00	GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0024	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$654.00	GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0025	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$23,310.00		GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0026	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,960.00		GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0027	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$25,270.00	GD Folio: 1008, Factura: FC2764
0028	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GE
0029	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GE
0030	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GE
0031	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$653.00		GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$653.00		GE
0033	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$654.00		GE
0034	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GE
0035	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GE
0036	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GE
0037	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$653.00	GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$653.00	GE
0039	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$654.00	GE
0040	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0041	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0042	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,770.00		GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0043	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$653.00		GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0044	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$653.00		GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0045	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$654.00		GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0046	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0047	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0048	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,770.00	GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0049	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$653.00	GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0050	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$653.00	GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0051	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$654.00	GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0052	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$25,270.00		GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,270.00	GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01025 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2764 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
QU. GP Directo 1008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1008

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE864

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$151,620.00	\$151,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01026 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ3955 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMEINTOS QUE SE R. GP Directo 1009 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1009

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE865

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: 1009, Factura: MTZ3955
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 1009, Factura: MTZ3955
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,880.00		GD Folio: 1009, Factura: MTZ3955
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,880.00	GD Folio: 1009, Factura: MTZ3955
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 1009 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1009
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 1009 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1009
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,880.00		GP Directo 1009 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1009
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,880.00	GP Directo 1009 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1009
Sumas iguales =>			\$29,280.00	\$29,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01027 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DT5152 POR LA COMPRA DE REFresco UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES
DE. GP Directo 1010 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1010

Beneficiario: **DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA**

Cheque : TE867

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.	\$7,949.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,949.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,949.00		GD Folio: 1010, Factura: DT5152
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,949.00	GD Folio: 1010, Factura: DT5152
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,949.00		GD Folio: 1010, Factura: DT5152
0006	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$7,949.00	GD Folio: 1010, Factura: DT5152
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,949.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,949.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,949.00		GP Directo 1010 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1010
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,949.00	GP Directo 1010 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1010
0011	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$7,949.00		GP Directo 1010 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1010
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,949.00	GP Directo 1010 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1010
Sumas iguales =>			\$47,694.00	\$47,694.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01028 Del 09/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2965 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO
DEL. GP Directo 1011 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1011

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,090.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,090.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,090.00		GD Folio: 1011, Factura: A2965
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,090.00	GD Folio: 1011, Factura: A2965
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$24,090.00		GD Folio: 1011, Factura: A2965
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$24,090.00	GD Folio: 1011, Factura: A2965
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,090.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,090.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,090.00		GP Directo 1011 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1011
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,090.00	GP Directo 1011 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1011
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$24,090.00		GP Directo 1011 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1011
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,090.00	GP Directo 1011 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1011
Sumas iguales =>			\$144,540.00	\$144,540.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00691 Del 09/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21611

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: E00692 Del 09/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		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-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,705.12		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,825.12		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,825.12		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$852.02		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$147.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,212.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,211.62		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$425.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$591.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$852.02		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$591.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$425.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,211.62		Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,212.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,825.12		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,705.12		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,825.12		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$852.02	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$591.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$425.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,211.62	Movimiento Directo Automático
0058	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00692 Del 09/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,212.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,825.12	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,705.12	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,825.12	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$852.02		Movimiento Directo Automático
0077	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$591.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$425.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,211.62		Movimiento Directo Automático
0082	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,212.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,825.12		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,705.12		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,825.12		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$852.02	Movimiento Directo Automático
0101	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$591.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$425.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,211.62	Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,212.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,825.12	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,705.12	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,825.12	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0122	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,355.36		Movimiento Directo Automático
0123	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,052.02		Movimiento Directo Automático
0124	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0125	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0126	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,591.00		Movimiento Directo Automático
0127	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0128	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0129	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$738.00		Movimiento Directo Automático
0130	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0131	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,636.62		Movimiento Directo Automático
0132	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00692 Del 09/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0134	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0135	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0136	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,052.02	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$738.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,636.62	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,591.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,355.36	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0147	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$852.02		Movimiento Directo Automático
0151	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$591.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$425.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,211.62		Movimiento Directo Automático
0156	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,862.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,212.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,825.12		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,705.12		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,825.12		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$852.02	Movimiento Directo Automático
0175	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$591.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$425.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,211.62	Movimiento Directo Automático
0180	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,212.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,825.12	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,705.12	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,825.12	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$852.02	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00692 Del 09/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$591.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$425.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,211.62	Movimiento Directo Automático
0204	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,862.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,212.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,825.12	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,705.12	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,825.12	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0220	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0221	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,052.02		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$738.00		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,636.62		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,591.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,355.36		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0232	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00693 Del 09/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 21612

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: C01029 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A113263 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CAMI. GP Directo 1012 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES, Pago: 1012

Beneficiario: **CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES**

Cheque : TE8160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,860.41		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,860.41	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,860.41		GD Folio: 1012, Factura: A113263
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,860.41	GD Folio: 1012, Factura: A113263
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,860.41		GD Folio: 1012, Factura: A113263
0006	2112-1-000521	CARLOS EDUARDO GALVAN		\$1,860.41	GD Folio: 1012, Factura: A113263
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,860.41		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,860.41	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,860.41		GP Directo 1012 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES, Pago: 1012
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,860.41	GP Directo 1012 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES, Pago: 1012
0011	2112-1-000521	CARLOS EDUARDO GALVAN	\$1,860.41		GP Directo 1012 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES, Pago: 1012
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,860.41	GP Directo 1012 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES, Pago: 1012
Sumas iguales =>			\$11,162.46	\$11,162.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01030 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30481 POR LA COMPRA DE TAMBOR DE FRENO INSTALADO AL CAMION MERCEDES BENZ RUTA 2 DE. GP Directo 1013 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1013

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

Cheque : TE8161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,000.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GD Folio: 1013, Factura: 30481
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,000.00	GD Folio: 1013, Factura: 30481
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GD Folio: 1013, Factura: 30481
0006	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA		\$4,000.00	GD Folio: 1013, Factura: 30481
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,000.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GP Directo 1013 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1013
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,000.00	GP Directo 1013 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1013
0011	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA	\$4,000.00		GP Directo 1013 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1013
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	GP Directo 1013 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1013
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00694 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,850,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$1,850,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,850,000.00</u>	<u>\$1,850,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01031 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3814 POR EL SERVICIO DE AJUSTE DE BALATAS REALIZADO AL CAMION RUTA 2. GP Directo 1014
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1014

Beneficiario: **GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA**

Cheque : TE8166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,400.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,400.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,400.00		GD Folio: 1014, Factura: A3814
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,400.00	GD Folio: 1014, Factura: A3814
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,400.00		GD Folio: 1014, Factura: A3814
0006	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA		\$1,400.00	GD Folio: 1014, Factura: A3814
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,400.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,400.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,400.00		GP Directo 1014 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1014
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,400.00	GP Directo 1014 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1014
0011	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	\$1,400.00		GP Directo 1014 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1014
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,400.00	GP Directo 1014 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1014
Sumas iguales =>			\$8,400.00	\$8,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01032 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DC30958 POR LA COMPRA DE VARILLA INSTALADA A LA CAMIONETA URVAN DE PRESIDENCIA DE
ES. GP Directo 1015 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV, Pago: 1015

Beneficiario: AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV

Cheque : TE8177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,433.00		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,433.00	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,433.00		GD Folio: 1015, Factura: DC30958
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,433.00	GD Folio: 1015, Factura: DC30958
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,433.00		GD Folio: 1015, Factura: DC30958
0006	2112-1-000522	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE		\$3,433.00	GD Folio: 1015, Factura: DC30958
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,433.00		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,433.00	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,433.00		GP Directo 1015 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV, Pago: 1015
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,433.00	GP Directo 1015 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV, Pago: 1015
0011	2112-1-000522	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE	\$3,433.00		GP Directo 1015 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV, Pago: 1015
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,433.00	GP Directo 1015 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV, Pago: 1015
Sumas iguales =>			\$20,598.00	\$20,598.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00695 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE INGRESOS 2391 PAGO DEL 5 AL MILLAR RAMO 33 2022 DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE8197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$15,924.73		5 AL MILLAR
0002	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,431.17		5 AL MILLAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,355.90	5 AL MILLAR
0004	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,431.17		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$15,924.73		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,431.17	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$15,924.73	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,431.17		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$15,924.73		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,431.17	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$15,924.73	Movimiento Directo Automático
0012	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,431.17		Movimiento Directo Automático
0013	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$15,924.73		Movimiento Directo Automático
0014	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$2,431.17	Movimiento Directo Automático
0015	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$15,924.73	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,431.17		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$15,924.73		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,431.17	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$15,924.73	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,431.17	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$15,924.73	Movimiento Directo Automático
0022	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,431.17		Movimiento Directo Automático
0023	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$15,924.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,135.40	\$110,135.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00696 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE INGRESOS 2393 DEL 2 AL MILLAR DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN
ESTE MPIO SADER 2021

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE8195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$8,000.00		2 AL MILLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	2 AL MILLAR
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00697 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE INGRESOS 2394 PAGO DEL 2 AL MILLAR DE RAMO 33 2022 DE LAS OBRAS QUE REALIZA ESTE H
AYTO EN ESTE MPIO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE8194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,341.92		2 AL MILLAR
0002	8270-4401-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$295.80		2 AL MILLAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,637.72	2 AL MILLAR
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,341.92		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$295.80		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,341.92	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$295.80	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,341.92		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$295.80		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,341.92	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$295.80	Movimiento Directo Automático
0012	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$295.80		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,341.92		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$1,341.92	Movimiento Directo Automático
0015	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$295.80	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,341.92		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$295.80		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,341.92	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$295.80	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,341.92	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$295.80	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$1,341.92		Movimiento Directo Automático
0023	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$295.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,826.32	\$9,826.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00698 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GIM460 POR EL ANTICIPO DE LA COMPRA DE CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL
UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE LA BASURA

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

Cheque : TE1066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-386	GRUPO INDUSTRIAS MAGAÑA	\$1,489,100.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,489,100.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$1,489,100.00	\$1,489,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00699 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GIM 461 POR EL ANTICIPO POR LA COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA COLOCADOS EN ESTE MPIO

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

Cheque : TE1063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-386	GRUPO INDUSTRIAS MAGAÑA	\$173,500.00		COMPRA DE CONTENEDORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$173,500.00	COMPRA DE CONTENEDORES
Sumas iguales =>			\$173,500.00	\$173,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00700 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: RECIBO DE INGRESOS 2389 5 AL MILLAR DE FAISM RAMO 33 2021 DE LAS OBRAS QUE REALIZA ESTE MPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE8193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$1.64		5 AL MILLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1.64	5 AL MILLAR
0003	8240-4401-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$1.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$1.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$1.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$1.64	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1.64		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$1.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$1.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$1.64	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9.84	\$9.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00701 Del 02/AGO./2023

Concepto: RECIBO DE INGRESOS 2390 PAGO DEL 5 AL MILLAR RECURSOS PROPIOS SAYULA 2021

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE8198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$69,888.04		5 AL MILLAR
0002	8270-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$3,017.24		5 AL MILLAR
0003	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,588.39		5 AL MILLAR
0004	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,021.35		5 AL MILLAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$134,515.02	5 AL MILLAR
0006	8240-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$3,017.24		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,021.35		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,588.39		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$69,888.04		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$3,017.24	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,021.35	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,588.39	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$69,888.04	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$3,017.24		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,021.35		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,588.39		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$69,888.04		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$3,017.24	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,021.35	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,588.39	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$69,888.04	Movimiento Directo Automático
0022	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$3,017.24		Movimiento Directo Automático
0023	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$61,609.74		Movimiento Directo Automático
0024	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$69,888.04		Movimiento Directo Automático
0025	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$3,017.24	Movimiento Directo Automático
0026	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$61,609.74	Movimiento Directo Automático
0027	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$69,888.04	Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$3,017.24		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,021.35		Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,588.39		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$69,888.04		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$3,017.24	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,021.35	Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,588.39	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$69,888.04	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$3,017.24	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,021.35	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,588.39	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$69,888.04	Movimiento Directo Automático
0040	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$3,017.24		Movimiento Directo Automático
0041	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$61,609.74		Movimiento Directo Automático
0042	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$69,888.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$807,090.12	\$807,090.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01033 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 804 POR LA COMPRA DE BOLSA DE AIRE INSTALADA AL CAMION SEDIS QUE SE ENCUENTRA A DISP.
GP Directo 1016 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1016

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE8148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,590.00		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,590.00	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,590.00		GD Folio: 1016, Factura: 804
0004	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,590.00	GD Folio: 1016, Factura: 804
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,590.00		GD Folio: 1016, Factura: 804
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$4,590.00	GD Folio: 1016, Factura: 804
0007	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,590.00		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,590.00	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,590.00		GP Directo 1016 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1016
0010	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,590.00	GP Directo 1016 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1016
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$4,590.00		GP Directo 1016 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1016
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,590.00	GP Directo 1016 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1016
Sumas iguales =>			\$27,540.00	\$27,540.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01034 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LOS AJUSTES A LA FACTURACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MPIO. GP Directo 1017 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,655.74		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,525.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,747.00		GC
0004	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,655.74	GC
0005	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,525.00	GC
0006	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,747.00	GC
0007	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,655.74		GD Folio: 1017, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,525.00		GD Folio: 1017, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,747.00		GD Folio: 1017, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,655.74	GD Folio: 1017, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,525.00	GD Folio: 1017, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,747.00	GD Folio: 1017, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$443,927.74		GD Folio: 1017, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$443,927.74	GD Folio: 1017, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,655.74		GE
0016	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,525.00		GE
0017	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,747.00		GE
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,655.74	GE
0019	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,525.00	GE
0020	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,747.00	GE
0021	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,655.74		GP Directo 1017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017
0022	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,525.00		GP Directo 1017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017
0023	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,747.00		GP Directo 1017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017
0024	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,655.74	GP Directo 1017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017
0025	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,525.00	GP Directo 1017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017
0026	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,747.00	GP Directo 1017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$443,927.74		GP Directo 1017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$443,927.74	GP Directo 1017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017
Sumas iguales =>			\$2,663,566.44	\$2,663,566.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01035 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN68386 POR LA COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA MARCA SIMENS INSTALADAS EN LA CASETA
MAT. GP Directo 1018 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1018

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE884

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,689.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,689.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,689.00		GD Folio: 1018, Factura: FN68386
0004	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,689.00	GD Folio: 1018, Factura: FN68386
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$4,689.00		GD Folio: 1018, Factura: FN68386
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$4,689.00	GD Folio: 1018, Factura: FN68386
0007	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,689.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,689.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,689.00		GP Directo 1018 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1018
0010	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,689.00	GP Directo 1018 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1018
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$4,689.00		GP Directo 1018 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1018
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,689.00	GP Directo 1018 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1018
Sumas iguales =>			\$28,134.00	\$28,134.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01036 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A3283 Y A3285 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MANGUERA UTILIZADA EN LA POTA. GP Directo 1019 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1019

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,571.92		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,571.92	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,571.92		GD Folio: 1019, Factura: A3283
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,571.92	GD Folio: 1019, Factura: A3283
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$39,571.92		GD Folio: 1019, Factura: A3283
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$39,571.92	GD Folio: 1019, Factura: A3283
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,571.92		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,571.92	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,571.92		GP Directo 1019 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1019
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,571.92	GP Directo 1019 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1019
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$39,571.92		GP Directo 1019 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1019
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,571.92	GP Directo 1019 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1019
Sumas iguales =>			\$237,431.52	\$237,431.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01037 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: ANTICIPO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,582.00		GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$194,449.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,152.00		GC
0004	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,453.00		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$164.00		GC
0006	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,316.00		GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,582.00	GC
0008	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$194,449.00	GC
0009	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,152.00	GC
0010	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,453.00	GC
0011	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$164.00	GC
0012	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,316.00	GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,582.00		GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$194,449.00		GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,152.00		GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,453.00		GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$164.00		GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,316.00		GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,582.00	GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$194,449.00	GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,152.00	GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,453.00	GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$164.00	GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,316.00	GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$271,116.00		GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$271,116.00	GD Folio: 1020, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,582.00		GE
0028	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$194,449.00		GE
0029	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,152.00		GE
0030	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,453.00		GE
0031	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$164.00		GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,316.00		GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,582.00	GE
0034	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$194,449.00	GE
0035	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,152.00	GE
0036	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,453.00	GE
0037	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$164.00	GE
0038	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,316.00	GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,582.00		GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0040	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$194,449.00		GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0041	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,152.00		GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0042	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,453.00		GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0043	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$164.00		GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0044	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,316.00		GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,582.00	GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0046	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$194,449.00	GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0047	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,152.00	GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0048	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,453.00	GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0049	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$164.00	GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0050	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,316.00	GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$271,116.00		GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$271,116.00	GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01037 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: ANTICIPO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$1,626,696.00	\$1,626,696.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01038 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222,392.00		GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,908.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,716.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,103.00		GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,398.00		GC
0006	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,320.00		GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222,392.00	GC
0008	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,908.00	GC
0009	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,716.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,103.00	GC
0011	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,398.00	GC
0012	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,320.00	GC
0013	8250-5502-AP01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222,392.00		GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,908.00		GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,716.00		GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,103.00		GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,398.00		GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,320.00		GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222,392.00	GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,908.00	GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,716.00	GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,103.00	GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,398.00	GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,320.00	GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$356,837.00		GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$356,837.00	GD Folio: 1021, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222,392.00		GE
0028	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,908.00		GE
0029	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,716.00		GE
0030	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,103.00		GE
0031	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,398.00		GE
0032	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,320.00		GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222,392.00	GE
0034	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,908.00	GE
0035	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,716.00	GE
0036	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,103.00	GE
0037	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,398.00	GE
0038	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,320.00	GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222,392.00		GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0040	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,908.00		GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0041	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,716.00		GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0042	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,103.00		GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0043	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,398.00		GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0044	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,320.00		GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222,392.00	GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0046	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,908.00	GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0047	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,716.00	GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,103.00	GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0049	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,398.00	GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0050	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,320.00	GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$356,837.00		GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$356,837.00	GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1021

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01038 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago:
1021

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,141,022.00	\$2,141,022.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01039 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC33745 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CA. GP Directo 1022 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1022

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,272.82		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,272.82	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,272.82		GD Folio: 1022, Factura: FAC33745
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,272.82	GD Folio: 1022, Factura: FAC33745
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,272.82		GD Folio: 1022, Factura: FAC33745
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,272.82	GD Folio: 1022, Factura: FAC33745
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,272.82		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,272.82	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,272.82		GP Directo 1022 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1022
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,272.82	GP Directo 1022 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1022
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,272.82		GP Directo 1022 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1022
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,272.82	GP Directo 1022 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1022
Sumas iguales =>			\$7,636.92	\$7,636.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01040 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 134060 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA PUERTA. GP Directo 1023 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1023

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE880

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,579.24		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,579.24	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,579.24		GD Folio: 1023, Factura: 134060
0004	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,579.24	GD Folio: 1023, Factura: 134060
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,579.24		GD Folio: 1023, Factura: 134060
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$2,579.24	GD Folio: 1023, Factura: 134060
0007	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,579.24		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,579.24	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,579.24		GP Directo 1023 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1023
0010	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,579.24	GP Directo 1023 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1023
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$2,579.24		GP Directo 1023 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1023
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,579.24	GP Directo 1023 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1023
Sumas iguales =>			\$15,475.44	\$15,475.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01041 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O16004 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE826

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0002	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0005	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0006	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0007	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0008	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0009	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0010	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0011	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0012	8240-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GC
0013	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,816.00		GC
0014	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0015	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0016	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0017	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0018	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0019	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0020	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0021	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0022	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0023	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0024	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0025	8220-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GC
0026	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,816.00	GC
0027	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0028	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0029	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0030	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0031	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0032	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0033	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0034	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0035	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0036	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0037	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0038	8250-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0039	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,816.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0040	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0041	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0042	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0043	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0044	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0045	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0046	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0047	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0048	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0049	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0050	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0051	8240-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0052	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,816.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0053	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$36,632.00		GD Folio: 1024, Factura: O16004
0054	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$36,632.00	GD Folio: 1024, Factura: O16004
0055	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0056	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0057	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0058	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0059	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0060	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0061	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0062	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0063	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0064	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0065	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE
0066	8260-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01041 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT O16004 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE826

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,816.00		GE
0068	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0069	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0070	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0071	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0072	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0073	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0074	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0075	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0076	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0077	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0078	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0079	8250-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GE
0080	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,816.00	GE
0081	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0082	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0083	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0084	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0085	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0086	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0087	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0088	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0089	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0090	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0091	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0092	8270-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,818.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0093	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,816.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0094	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0095	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0096	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0097	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0098	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0099	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0100	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0101	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0102	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0103	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0104	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0105	8260-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,818.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0106	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,816.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
0107	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$36,632.00		GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01041 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 016004 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIEN. GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE826

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,632.00	GP Directo 1024 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1024
Sumas iguales =>			<u>\$219,792.00</u>	<u>\$219,792.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00702 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: APOYO EN EL ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES DEL PROGRAMA RECREA

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21613

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES
0003	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01042 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 138 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MP. GP Directo 1025 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1025

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE8147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37,115.55		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37,115.55	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37,115.55		GD Folio: 1025, Factura: 138
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37,115.55	GD Folio: 1025, Factura: 138
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,115.55		GD Folio: 1025, Factura: 138
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$37,115.55	GD Folio: 1025, Factura: 138
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37,115.55		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37,115.55	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37,115.55		GP Directo 1025 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1025
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37,115.55	GP Directo 1025 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1025
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$37,115.55		GP Directo 1025 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1025
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,115.55	GP Directo 1025 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1025
Sumas iguales =>			\$222,693.30	\$222,693.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01043 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1911 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENE. GP Directo 1026 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1026

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE827

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: 1026, Factura: 1911
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 1026, Factura: 1911
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 1026, Factura: 1911
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 1026, Factura: 1911
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 1026 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1026
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 1026 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1026
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 1026 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1026
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 1026 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1026
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01044 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F3B4 FINIQUITO POR LA ELABORACION DE MURAL EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA
DELEG. GP Directo 1027 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1027

Beneficiario: **JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA**

Cheque : TE8110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$28,375.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$28,375.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$28,375.00		GD Folio: 1027, Factura: F3B4
0004	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$28,375.00	GD Folio: 1027, Factura: F3B4
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$28,375.00		GD Folio: 1027, Factura: F3B4
0006	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO		\$28,375.00	GD Folio: 1027, Factura: F3B4
0007	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$28,375.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$28,375.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$28,375.00		GP Directo 1027 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1027
0010	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$28,375.00	GP Directo 1027 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1027
0011	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO	\$28,375.00		GP Directo 1027 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1027
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,375.00	GP Directo 1027 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1027
Sumas iguales =>			\$170,250.00	\$170,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01045 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7D2A POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMI. GP Directo 1028 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1028

Beneficiario: **JUAN JOSE CANTERO GOMEZ**

Cheque : TE846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,155.01		GC
0002	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,155.01	GC
0003	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,155.01		GD Folio: 1028, Factura: 7D2A
0004	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,155.01	GD Folio: 1028, Factura: 7D2A
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,155.01		GD Folio: 1028, Factura: 7D2A
0006	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ		\$1,155.01	GD Folio: 1028, Factura: 7D2A
0007	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,155.01		GE
0008	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,155.01	GE
0009	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,155.01		GP Directo 1028 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1028
0010	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,155.01	GP Directo 1028 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1028
0011	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ	\$1,155.01		GP Directo 1028 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1028
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,155.01	GP Directo 1028 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1028
Sumas iguales =>			\$6,930.06	\$6,930.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01046 Del 11/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4503 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
DEP. GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GC
0011	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,729.30		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0016	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0019	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0021	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,729.30	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0024	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0025	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0027	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0028	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0029	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0030	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0031	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0032	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0033	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,729.30		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0034	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0035	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0036	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0037	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0038	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0039	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0040	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0041	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0042	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0043	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0044	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,729.30	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$29,979.30		GD Folio: 1029, Factura: G4503
0046	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$29,979.30	GD Folio: 1029, Factura: G4503
0047	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0048	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0050	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0051	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0052	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0054	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0055	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0056	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GE
0057	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,729.30		GE
0058	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE
0059	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE
0061	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE
0062	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE
0063	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE
0064	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE
0065	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE
0066	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01046 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G4503 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
DEP. GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GE
0068	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,729.30	GE
0069	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0070	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0071	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0072	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0073	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0074	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0075	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0076	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0077	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0078	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,725.00		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0079	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,729.30		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0080	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0081	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0082	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0083	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0084	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0085	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0086	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0087	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0088	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0089	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,725.00	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0090	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,729.30	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0091	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$29,979.30		GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,979.30	GP Directo 1029 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1029
Sumas iguales =>			\$179,875.80	\$179,875.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01047 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 73C1 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJOPARA
TRA. GP Directo 1030 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1030

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TE828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GC
0005	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GD Folio: 1030, Factura: 73C1
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GD Folio: 1030, Factura: 73C1
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GD Folio: 1030, Factura: 73C1
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GD Folio: 1030, Factura: 73C1
0011	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GD Folio: 1030, Factura: 73C1
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GD Folio: 1030, Factura: 73C1
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,344.00		GD Folio: 1030, Factura: 73C1
0014	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$7,344.00	GD Folio: 1030, Factura: 73C1
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GE
0016	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GE
0019	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GP Directo 1030 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1030
0022	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GP Directo 1030 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1030
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,448.00		GP Directo 1030 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1030
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GP Directo 1030 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1030
0025	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GP Directo 1030 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1030
0026	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,448.00	GP Directo 1030 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1030
0027	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$7,344.00		GP Directo 1030 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1030
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,344.00	GP Directo 1030 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1030
Sumas iguales =>			\$44,064.00	\$44,064.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01048 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4F66 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONE. GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031

Beneficiario: GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

Cheque : TE831

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.	\$7,830.00		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GC
0004	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GC
0006	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GC
0008	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0010	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0011	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0012	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0014	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0015	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0016	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$31,320.00		GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0018	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$31,320.00	GD Folio: 1031, Factura: 4F66
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GE
0020	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GE
0022	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GE
0024	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GE
0026	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
0028	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
0029	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
0030	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
0032	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
0033	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
0034	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
0035	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$31,320.00		GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,320.00	GP Directo 1031 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1031
Sumas iguales =>			\$187,920.00	\$187,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00703 Del 11/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$486.90		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$378.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,117.24		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,589.75		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,549.51		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,411.15		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,999.51		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,837.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$492.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.29		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$492.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$653.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,852.02		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,616.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,830.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,040.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,498.74		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.52		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,208.09		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,050.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,268.02	REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.29		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,837.50		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$653.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,117.24		Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,589.75		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,411.15		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$486.90		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.52		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,549.51		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,498.74		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,040.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,616.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,208.09		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,852.02		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,999.51		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.29	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,837.50	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$653.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,117.24	Movimiento Directo Automático
0057	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,589.75	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,411.15	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$486.90	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.52	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,549.51	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,498.74	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,616.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,208.09	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00703 Del 11/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,852.02	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,999.51	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.29		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,837.50		Movimiento Directo Automático
0076	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$653.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,117.24		Movimiento Directo Automático
0080	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,589.75		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,411.15		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$486.90		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.52		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,549.51		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,498.74		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,040.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,616.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,208.09		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,852.02		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,999.51		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.29	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,837.50	Movimiento Directo Automático
0099	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$653.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,117.24	Movimiento Directo Automático
0103	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,589.75	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,411.15	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$486.90	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.52	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,549.51	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,498.74	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,616.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,208.09	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,852.02	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,999.51	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0117	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,901.53		Movimiento Directo Automático
0118	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$653.00		Movimiento Directo Automático
0119	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0120	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,968.29		Movimiento Directo Automático
0121	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,419.75		Movimiento Directo Automático
0122	5137-3751	Viáticos en el país	\$18,479.86		Movimiento Directo Automático
0123	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0124	5139-3991	Otros servicios generales	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0125	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0126	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,837.50		Movimiento Directo Automático
0127	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,117.24		Movimiento Directo Automático
0128	5131-3121	Gas	\$1,898.05		Movimiento Directo Automático
0129	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,968.29	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,837.50	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$653.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00703 Del 11/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,117.24	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$3,419.75	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3121	Servicio de gas		\$1,898.05	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$18,479.86	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,901.53	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.29		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,837.50		Movimiento Directo Automático
0146	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$653.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,117.24		Movimiento Directo Automático
0150	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,589.75		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,411.15		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$486.90		Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.52		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,549.51		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,498.74		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,040.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,616.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,208.09		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,852.02		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,999.51		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.29	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,837.50	Movimiento Directo Automático
0169	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$653.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,117.24	Movimiento Directo Automático
0173	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,589.75	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,411.15	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$486.90	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.52	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,549.51	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,498.74	Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,616.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,208.09	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,852.02	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,999.51	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.29	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,837.50	Movimiento Directo Automático
0192	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$653.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,117.24	Movimiento Directo Automático
0196	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,589.75	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,411.15	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00703 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$486.90	Movimiento Directo Automático
0200	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.52	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,549.51	Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,498.74	Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,616.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,208.09	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,852.02	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,999.51	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0210	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,968.29		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,837.50		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$653.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,117.24		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,419.75		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3121	Servicio de gas	\$1,898.05		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$18,479.86		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,901.53		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$614.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$277,608.12	\$277,608.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00704 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21616

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: E00705 Del 11/AGO./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21617NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,855.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,855.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,696.58		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,975.54		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,382.08		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$194,053.90		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,090.16		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,589.55		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0047	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0048	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0049	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0050	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0051	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0052	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0053	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,400.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0056	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,100.17		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0059	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$20,184.32	1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$881,672.17	1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0062	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	\$4,095.46		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$3,611.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0064	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00705 Del 11/AGO./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21617NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,855.60		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,855.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,696.58		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,975.54		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,382.08		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$194,053.90		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,090.16		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,589.55		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,100.17		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0125	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0126	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0128	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0130	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0132	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00705 Del 11/AGO./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21617NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0134	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,855.60	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,855.00	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-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,696.58	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,975.54	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,382.08	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$194,053.90	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,090.16	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,589.55	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,100.17	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,855.60	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00705 Del 11/AGO./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21617NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,855.00		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,696.58		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,975.54		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,382.08		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$194,053.90		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,090.16		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,589.55		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,100.17		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0241	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0242	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0243	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0244	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0245	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0246	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0247	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0248	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0249	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0250	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0251	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0252	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,855.60	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,855.00	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,696.58	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00705 Del 11/AGO./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21617NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,975.54	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,382.08	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$194,053.90	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,090.16	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,589.55	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,100.17	Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0300	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$119,692.91		Movimiento Directo Automático
0301	5251-4511	Pensiones	\$102,180.30		Movimiento Directo Automático
0302	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$655,906.65		Movimiento Directo Automático
0303	5116-1711	Estímulos	\$16,369.57		Movimiento Directo Automático
0304	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$16,369.57	Movimiento Directo Automático
0305	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$119,692.91	Movimiento Directo Automático
0306	2115-4511	Pensiones		\$102,180.30	Movimiento Directo Automático
0307	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$655,906.65	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,855.60		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,855.00		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00705 Del 11/AGO./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21617NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,696.58		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,975.54		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,382.08		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$194,053.90		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,090.16		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,589.55		Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,100.17		Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0367	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0368	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0369	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0370	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0371	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0372	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0373	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0374	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0375	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0376	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0377	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0378	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,855.60	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,855.00	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,696.58	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,975.54	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,382.08	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$194,053.90	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00705 Del 11/AGO./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21617NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,090.16	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,589.55	Movimiento Directo Automático
0418	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0419	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0420	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0421	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,100.17	Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0434	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0435	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0436	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0437	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,855.60	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,855.00	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,696.58	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,975.54	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,382.08	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$194,053.90	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00705 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21617NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,090.16	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,589.55	Movimiento Directo Automático
0477	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0478	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0479	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0480	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0481	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,100.17	Movimiento Directo Automático
0482	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0484	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0485	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$16,369.57		Movimiento Directo Automático
0486	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$119,692.91		Movimiento Directo Automático
0487	2115-4511	Pensiones	\$102,180.30		Movimiento Directo Automático
0488	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$655,906.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,372,603.64	\$5,372,603.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01049 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023. GP
Folio: 16

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21617NE

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: 16
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 16
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 16
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 16
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 16
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,451.45		GP Folio: 16
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 16
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 16
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 16
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 16
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,055.52		GP Folio: 16
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,769.71		GP Folio: 16
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 16
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 16
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 16
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 16
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 16
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 16
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,960.20		GP Folio: 16
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 16
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,289.25		GP Folio: 16
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 16
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,354.90		GP Folio: 16
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,457.11		GP Folio: 16
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 16
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 16
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 16
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 16
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$188,685.67		GP Folio: 16
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 16
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 16
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 16
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 16
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 16
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,451.45	GP Folio: 16
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 16
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 16
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 16
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 16
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,055.52	GP Folio: 16
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,769.71	GP Folio: 16
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 16
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 16
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 16
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 16
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 16
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 16
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,960.20	GP Folio: 16
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 16
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,289.25	GP Folio: 16
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 16
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,354.90	GP Folio: 16
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,457.11	GP Folio: 16
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 16
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 16
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 16
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 16
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$188,685.67	GP Folio: 16
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 16
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$863,984.11		GP Folio: 16
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$877,224.90	GP Folio: 16
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$64,247.86	
Sumas iguales =>			\$1,882,945.52	\$1,882,945.52	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00706 Del 11/AGO./2023

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21617NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$353,455.38		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$266,203.83		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0006	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,915.02	1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600,539.11	1ER QUINCENA AGOSTO 2023
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$266,203.83		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$353,455.38		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$266,203.83	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$353,455.38	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$266,203.83		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$353,455.38		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$266,203.83	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$353,455.38	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$619,659.21		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$18,393.02		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$619,659.21	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$18,393.02		Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$266,203.83		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$353,455.38		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$266,203.83	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$353,455.38	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$266,203.83	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$353,455.38	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$619,659.21		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$18,393.02		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,926,724.78	\$3,926,724.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00707 Del 11/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21618

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,959.19		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,888.24		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,005.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$308.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$39.57		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0016	8240-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$39.57		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,959.19		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$308.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,888.24		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,005.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,500.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$39.57	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,959.19	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$308.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,888.24	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,005.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,500.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$39.57		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,959.19		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$308.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,888.24		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,005.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,500.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$39.57	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,959.19	Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$308.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,888.24	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00707 Del 11/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21618

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,005.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0072	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,005.00		Movimiento Directo Automático
0073	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,267.19		Movimiento Directo Automático
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,608.24		Movimiento Directo Automático
0075	5121-2151	Material impreso e información digital	\$39.57		Movimiento Directo Automático
0076	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,080.00		Movimiento Directo Automático
0077	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$39.57	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$10,267.19	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,608.24	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,005.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$25,080.00	Movimiento Directo Automático
0083	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$39.57		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,959.19		Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$308.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,888.24		Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,005.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,500.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$39.57	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,959.19	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$308.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,888.24	Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,005.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,500.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OM01-0100-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$39.57	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,959.19	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$308.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,888.24	Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,005.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,500.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$39.57		Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,267.19		Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,608.24		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,005.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$25,080.00		Movimiento Directo Automático
0131	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00707 Del 11/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21618

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00708 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21619

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: E00709 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: JUICIO DE AMPARO

Beneficiario: **MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ**

Cheque : 21621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$5,100.00		JUICIO DE AMPARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,100.00	JUICIO DE AMPARO
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,600.00	\$30,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01102 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 61 POR LA REMODELACION CON MATERIAL DE TABLAROCA DE OFICINAS DE ESTE PALACIO
MUNICIP. GP Directo 1084 JOSE IGNACIO FLORES CANTERO, Pago: 1084

Beneficiario: JOSE IGNACIO FLORES CANTERO

Cheque : 21622

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.50		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.50		GC
0003	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.50	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.50	GC
0005	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.50		GD Folio: 1084, Factura: 61
0006	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.50		GD Folio: 1084, Factura: 61
0007	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.50	GD Folio: 1084, Factura: 61
0008	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.50	GD Folio: 1084, Factura: 61
0009	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,221.00		GD Folio: 1084, Factura: 61
0010	2112-1-000528	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO		\$5,221.00	GD Folio: 1084, Factura: 61
0011	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.50		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.50		GE
0013	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.50	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.50	GE
0015	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.50		GP Directo 1084 JOSE IGNACIO FLORES CANTERO, Pago: 1084
0016	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.50		GP Directo 1084 JOSE IGNACIO FLORES CANTERO, Pago: 1084
0017	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.50	GP Directo 1084 JOSE IGNACIO FLORES CANTERO, Pago: 1084
0018	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.50	GP Directo 1084 JOSE IGNACIO FLORES CANTERO, Pago: 1084
0019	2112-1-000528	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO	\$5,221.00		GP Directo 1084 JOSE IGNACIO FLORES CANTERO, Pago: 1084
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,221.00	GP Directo 1084 JOSE IGNACIO FLORES CANTERO, Pago: 1084
Sumas iguales =>			\$31,326.00	\$31,326.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01103 Del 14/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5791 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACOPMN DE TUBOS EN LA CALLE. GP Directo 1085 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 1085

Beneficiario: **JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ**

Cheque : TE8170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,249.24		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,249.24	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,249.24		GD Folio: 1085, Factura: 5791
0004	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,249.24	GD Folio: 1085, Factura: 5791
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,249.24		GD Folio: 1085, Factura: 5791
0006	2112-1-000529	JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ		\$2,249.24	GD Folio: 1085, Factura: 5791
0007	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,249.24		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,249.24	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,249.24		GP Directo 1085 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 1085
0010	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,249.24	GP Directo 1085 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 1085
0011	2112-1-000529	JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ	\$2,249.24		GP Directo 1085 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 1085
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,249.24	GP Directo 1085 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 1085
Sumas iguales =>			\$13,495.44	\$13,495.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00745 Del 15/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 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: C01104 Del 15/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115610, 15491, 15607, 15490 POR LA COMPRA DE DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS V.
GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$740.12		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,200.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.70		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,200.16		GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,997.93		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,888.63		GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.15		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,937.09		GC
0010	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,475.42		GC
0012	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,568.58		GC
0013	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,895.20		GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,365.88		GC
0015	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,600.00		GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$740.12	GC
0017	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,200.00	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.70	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,200.16	GC
0020	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,997.93	GC
0021	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,888.63	GC
0023	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.15	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,937.09	GC
0025	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,475.42	GC
0027	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,568.58	GC
0028	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,895.20	GC
0029	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,365.88	GC
0030	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,600.00	GC
0031	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$740.12		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0032	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,200.00		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0033	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.70		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0034	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,200.16		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0035	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,997.93		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0036	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0037	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,888.63		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0038	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.15		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0039	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,937.09		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0040	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0041	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,475.42		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0042	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,568.58		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0043	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,895.20		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0044	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,365.88		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0045	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,600.00		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0046	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$740.12	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0047	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,200.00	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0048	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.70	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0049	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,200.16	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0050	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,997.93	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0051	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0052	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,888.63	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0053	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.15	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0054	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,937.09	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0055	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0056	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,475.42	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0057	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,568.58	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0058	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,895.20	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0059	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,365.88	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0060	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,600.00	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$117,219.56		GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$117,219.56	GD Folio: 1086, Factura: CRSY115610,
0063	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$740.12		GE
0064	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,200.00		GE
0065	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.70		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,200.16		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01104 Del 15/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115610, 15491, 15607, 15490 POR LA COMPRA DE DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS V.
GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,997.93		GE
0068	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0069	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,888.63		GE
0070	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.15		GE
0071	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,937.09		GE
0072	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GE
0073	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,475.42		GE
0074	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,568.58		GE
0075	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,895.20		GE
0076	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,365.88		GE
0077	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,600.00		GE
0078	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$740.12	GE
0079	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,200.00	GE
0080	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.70	GE
0081	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,200.16	GE
0082	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,997.93	GE
0083	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0084	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,888.63	GE
0085	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.15	GE
0086	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,937.09	GE
0087	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GE
0088	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,475.42	GE
0089	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,568.58	GE
0090	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,895.20	GE
0091	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,365.88	GE
0092	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,600.00	GE
0093	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$740.12		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0094	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,200.00		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0095	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.70		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0096	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,200.16		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0097	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,997.93		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0098	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0099	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,888.63		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0100	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.15		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0101	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,937.09		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0102	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0103	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,475.42		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0104	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,568.58		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0105	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,895.20		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0106	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,365.88		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0107	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,600.00		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0108	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$740.12	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0109	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,200.00	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0110	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.70	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0111	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,200.16	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0112	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,997.93	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0113	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01104 Del 15/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115610, 15491, 15607, 15490 POR LA COMPRA DE DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS V.
GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086

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

Cheque : TE894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,888.63	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0115	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.15	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0116	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,937.09	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0117	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0118	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,475.42	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0119	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,568.58	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0120	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,895.20	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0121	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,365.88	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0122	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,600.00	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$117,219.56		GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$117,219.56	GP Directo 1086 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1086
Sumas iguales =>			\$703,317.36	\$703,317.36	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01105 Del 15/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GRC15550 POR EL SERVICIO REALIZADO A LA RAV 4 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DEP.
GP Directo 1087 PATRICIA GOMEZ BENITEZ, Pago: 1087

Beneficiario: **PATRICIA GOMEZ BENITEZ**

Cheque : TE832

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,509.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,509.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,509.00		GD Folio: 1087, Factura: GRC15550
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,509.00	GD Folio: 1087, Factura: GRC15550
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,509.00		GD Folio: 1087, Factura: GRC15550
0006	2112-1-000125	PATRICIA GOMEZ BENITEZ		\$2,509.00	GD Folio: 1087, Factura: GRC15550
0007	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,509.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,509.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,509.00		GP Directo 1087 PATRICIA GOMEZ BENITEZ, Pago: 1087
0010	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,509.00	GP Directo 1087 PATRICIA GOMEZ BENITEZ, Pago: 1087
0011	2112-1-000125	PATRICIA GOMEZ BENITEZ	\$2,509.00		GP Directo 1087 PATRICIA GOMEZ BENITEZ, Pago: 1087
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,509.00	GP Directo 1087 PATRICIA GOMEZ BENITEZ, Pago: 1087
Sumas iguales =>			\$15,054.00	\$15,054.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01106 Del 15/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8765 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION D.
GP Directo 1088 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1088

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TE834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,009.20		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,009.20	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,009.20		GD Folio: 1088, Factura: 8765
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,009.20	GD Folio: 1088, Factura: 8765
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,009.20		GD Folio: 1088, Factura: 8765
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$1,009.20	GD Folio: 1088, Factura: 8765
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,009.20		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,009.20	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,009.20		GP Directo 1088 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1088
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,009.20	GP Directo 1088 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1088
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$1,009.20		GP Directo 1088 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1088
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,009.20	GP Directo 1088 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1088
Sumas iguales =>			\$6,055.20	\$6,055.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00746 Del 15/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GABRIEL ANAYA RODRIGUEZ**

Cheque : 21623

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,844.65		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,844.65	SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,844.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,844.65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,844.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,844.65	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,844.65		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,844.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,844.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,844.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,844.65	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,844.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,067.90	\$41,067.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00747 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 459 POR EL SERVICIO DE MONTACARGAS CON EL FIN DE COLOCAR LA MALLA DE LA CANCHA DE FRONTENIS

Beneficiario: PANAL MAQUINARIA

Cheque : TE8181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,100.00		RENTA DE MONTACARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,100.00	RENTA DE MONTACARGAS
0003	8240-6601-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,600.00	\$72,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00748 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C8A4 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LAS VISORIAS DE DEPORTISTAS DE ESTE MPIO

Beneficiario: ESMERALDA MEDRANO FERNANDEZ DE LARA

Cheque : TE8182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,438.00		HOSPEDAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,438.00	HOSPEDAJE
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,438.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,438.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,438.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,438.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,438.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,438.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,438.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,438.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,438.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,438.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,628.00	\$38,628.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01107 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2177 POR LA COMPRA DE IMPERMEABLES PANTALON Y CHAMARRAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDA. GP Directo 1089 EVA ROCIO AGUAYO PLASCENCIA, Pago: 1089

Beneficiario: EVA ROCIO AGUAYO PLASCENCIA

Cheque : TE8179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$13,388.72		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$13,388.72	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$13,388.72		GD Folio: 1089, Factura: 2177
0004	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$13,388.72	GD Folio: 1089, Factura: 2177
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$13,388.72		GD Folio: 1089, Factura: 2177
0006	2112-1-000530	EVA ROCIO AGUAYO PLASCENCIA		\$13,388.72	GD Folio: 1089, Factura: 2177
0007	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$13,388.72		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$13,388.72	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$13,388.72		GP Directo 1089 EVA ROCIO AGUAYO PLASCENCIA, Pago: 1089
0010	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$13,388.72	GP Directo 1089 EVA ROCIO AGUAYO PLASCENCIA, Pago: 1089
0011	2112-1-000530	EVA ROCIO AGUAYO PLASCENCIA	\$13,388.72		GP Directo 1089 EVA ROCIO AGUAYO PLASCENCIA, Pago: 1089
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,388.72	GP Directo 1089 EVA ROCIO AGUAYO PLASCENCIA, Pago: 1089
Sumas iguales =>			\$80,332.32	\$80,332.32	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01108 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1, 3, 14, 6674 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE LOS S. GP
Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GC
0006	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$775.00		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GC
0010	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GC
0011	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GC
0012	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$775.00	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0014	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0015	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0016	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0017	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0018	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$775.00		GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0019	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0020	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0021	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0022	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0023	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0024	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$775.00	GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$4,640.00		GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,640.00	GD Folio: 1090, Factura: 1, 3, 14, 6674
0027	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GE
0028	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GE
0029	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GE
0030	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GE
0031	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GE
0032	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$775.00		GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GE
0034	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GE
0035	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GE
0036	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GE
0037	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GE
0038	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$775.00	GE
0039	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0040	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0041	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0042	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0043	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.00		GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0044	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$775.00		GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0045	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0046	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0047	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0048	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0049	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.00	GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0050	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$775.00	GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,640.00		GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01108 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1, 3, 14, 6674 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE LOS S. GP
Directo 1090 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1090

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01109 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2852 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN. GP Directo 1091 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1091

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE830

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,487.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$6,487.00		GC
0003	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,486.00		GC
0004	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,487.00	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$6,487.00	GC
0006	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,486.00	GC
0007	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,487.00		GD Folio: 1091, Factura: FC2852
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$6,487.00		GD Folio: 1091, Factura: FC2852
0009	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,486.00		GD Folio: 1091, Factura: FC2852
0010	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,487.00	GD Folio: 1091, Factura: FC2852
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$6,487.00	GD Folio: 1091, Factura: FC2852
0012	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,486.00	GD Folio: 1091, Factura: FC2852
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$12,973.00		GD Folio: 1091, Factura: FC2852
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$6,487.00		GD Folio: 1091, Factura: FC2852
0015	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$19,460.00	GD Folio: 1091, Factura: FC2852
0016	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,487.00		GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$6,487.00		GE
0018	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,486.00		GE
0019	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,487.00	GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$6,487.00	GE
0021	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,486.00	GE
0022	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,487.00		GP Directo 1091 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1091
0023	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$6,487.00		GP Directo 1091 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1091
0024	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,486.00		GP Directo 1091 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1091
0025	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,487.00	GP Directo 1091 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1091
0026	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$6,487.00	GP Directo 1091 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1091
0027	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,486.00	GP Directo 1091 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1091
0028	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$19,460.00		GP Directo 1091 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1091
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,460.00	GP Directo 1091 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1091
Sumas iguales =>			\$116,760.00	\$116,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TE8112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$574,282.00		PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,571.00		PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$582,853.00	PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,571.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,571.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,571.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,571.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	\$8,571.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$8,571.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,571.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,571.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,571.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$8,571.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$625,708.00	\$625,708.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00750 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE899

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01110 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: FINIQUITO DE PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1092 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1092

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,000.00	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,000.00		GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$1,000.00	GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0007	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,000.00		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,000.00	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 1092 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1092
0010	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 1092 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1092
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$1,000.00		GP Directo 1092 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1092
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000.00	GP Directo 1092 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1092
Sumas iguales =>			\$6,000.00	\$6,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00751 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO ELENCO ARTISTICO FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ

Cheque : TE8187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-381	RUBEN AQUINO MARTINEZ	\$568,020.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$568,020.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$568,020.00	\$568,020.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01111 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DEL NOMBRAMIENTO DE SAYULA P. GP Directo 1093 MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 1093

Beneficiario: MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA

Cheque : TE835

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,950.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,950.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,950.00		GD Folio: 1093, Factura: 81
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,950.00	GD Folio: 1093, Factura: 81
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,950.00		GD Folio: 1093, Factura: 81
0006	2112-1-000531	MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ		\$2,950.00	GD Folio: 1093, Factura: 81
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,950.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,950.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,950.00		GP Directo 1093 MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 1093
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,950.00	GP Directo 1093 MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 1093
0011	2112-1-000531	MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ	\$2,950.00		GP Directo 1093 MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 1093
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,950.00	GP Directo 1093 MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 1093
Sumas iguales =>			\$17,700.00	\$17,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00752 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2C POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE RECTIFICACION UTILIZADAS EN EL
MANTENIMEINTO DEL BEAT

Beneficiario: MARIA BERENICE HERNANDEZ ZEPEDA

Cheque : TE8175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,855.20		BEAT DE SEGURIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,855.20	BEAT DE SEGURIDAD
0003	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,855.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,855.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,855.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,855.20	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,855.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$11,855.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,855.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,855.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,855.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,855.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$71,131.20	\$71,131.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01112 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFC27892 POR EL SERVICIO DE LOS 60.000 KM REALIZADO A LA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DI.
GP Directo 1094 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1094

Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV

Cheque : TEJ836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,869.99		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,869.99	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,869.99		GD Folio: 1094, Factura: GFS27892
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,869.99	GD Folio: 1094, Factura: GFS27892
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,869.99		GD Folio: 1094, Factura: GFS27892
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$3,869.99	GD Folio: 1094, Factura: GFS27892
0007	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,869.99		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,869.99	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,869.99		GP Directo 1094 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1094
0010	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,869.99	GP Directo 1094 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1094
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$3,869.99		GP Directo 1094 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1094
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,869.99	GP Directo 1094 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1094
Sumas iguales =>			\$23,219.94	\$23,219.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00753 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC014 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL EQUIPO DE BASQUET BOL MUSAS DE JALISCO

Beneficiario: SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES

Cheque : FAC014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$17,168.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,168.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$17,168.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$17,168.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$17,168.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$17,168.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$17,168.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas		\$17,168.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$17,168.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$17,168.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$17,168.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas	\$17,168.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$103,008.00	\$103,008.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01113 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 215312 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL RETOQUE DE SEÑALAMIENTOS
Y. GP Directo 1095 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1095

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,415.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,415.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,415.00		GD Folio: 1095, Factura: 215312
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,415.00	GD Folio: 1095, Factura: 215312
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,415.00		GD Folio: 1095, Factura: 215312
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$4,415.00	GD Folio: 1095, Factura: 215312
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,415.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,415.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,415.00		GP Directo 1095 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1095
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,415.00	GP Directo 1095 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1095
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$4,415.00		GP Directo 1095 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1095
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,415.00	GP Directo 1095 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1095
Sumas iguales =>			\$26,490.00	\$26,490.00	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01114 Del 17/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1476, C17, C16, C52, C53 POR EL SERVICIO DE LLANTA TIP TOP. GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096

Beneficiario: ELISEO PONCE SANDOVAL

Cheque : TE891

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GC
0002	8240-5503-CE01-0290-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GC
0003	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GC
0004	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GC
0005	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GC
0006	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GC
0007	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GC
0008	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,977.80		GC
0009	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GC
0010	8220-5503-CE01-0290-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GC
0011	8220-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GC
0012	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GC
0013	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GC
0014	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GC
0015	8220-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GC
0016	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,977.80	GC
0017	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GD Folio: 1096, Factura: B1476
0018	8250-5503-CE01-0290-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GD Folio: 1096, Factura: B1476
0019	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GD Folio: 1096, Factura: B1476
0020	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GD Folio: 1096, Factura: B1476
0021	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GD Folio: 1096, Factura: B1476
0022	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GD Folio: 1096, Factura: B1476
0023	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GD Folio: 1096, Factura: B1476
0024	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,977.80		GD Folio: 1096, Factura: B1476
0025	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GD Folio: 1096, Factura: B1476
0026	8240-5503-CE01-0290-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GD Folio: 1096, Factura: B1476
0027	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GD Folio: 1096, Factura: B1476
0028	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GD Folio: 1096, Factura: B1476
0029	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GD Folio: 1096, Factura: B1476
0030	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GD Folio: 1096, Factura: B1476
0031	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GD Folio: 1096, Factura: B1476
0032	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,977.80	GD Folio: 1096, Factura: B1476
0033	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$23,837.80		GD Folio: 1096, Factura: B1476
0034	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$23,837.80	GD Folio: 1096, Factura: B1476
0035	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GE
0036	8260-5503-CE01-0290-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GE
0037	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GE
0038	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GE
0039	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GE
0040	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GE
0041	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GE
0042	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,977.80		GE
0043	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GE
0044	8250-5503-CE01-0290-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GE
0045	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GE
0046	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GE
0047	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GE
0048	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GE
0049	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GE
0050	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,977.80	GE
0051	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0052	8270-5503-CE01-0290-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0053	8270-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0054	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0055	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0056	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0057	8270-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,980.00		GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0058	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,977.80		GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01114 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1476, C17, C16, C52, C53 POR EL SERVICIO DE LLANTA TIP TOP. GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE891

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0060	8260-5503-CE01-0290-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0061	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0062	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0063	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0064	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0065	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,980.00	GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0066	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,977.80	GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0067	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$23,837.80		GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,837.80	GP Directo 1096 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1096
Sumas iguales =>			\$143,026.80	\$143,026.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01115 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AL17296 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS. GP Directo 1097 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1097

Beneficiario: ANGELA AREVALO SANCHEZ

Cheque : TE8178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,250.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,250.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,250.00		GD Folio: 1097, Factura: AL17296
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,250.00	GD Folio: 1097, Factura: AL17296
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,250.00		GD Folio: 1097, Factura: AL17296
0006	2112-1-000525	ANGELA AREVALO SANCHEZ		\$6,250.00	GD Folio: 1097, Factura: AL17296
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,250.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,250.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,250.00		GP Directo 1097 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1097
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,250.00	GP Directo 1097 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1097
0011	2112-1-000525	ANGELA AREVALO SANCHEZ	\$6,250.00		GP Directo 1097 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1097
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,250.00	GP Directo 1097 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1097
Sumas iguales =>			\$37,500.00	\$37,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01116 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE18749 POR LA COMPRA DE REGISTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES
CALL. GP Directo 1098 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 1098

Beneficiario: ELECTRO ZONA SRL DE CV

Cheque : TE840

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,628.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,628.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,628.00		GD Folio: 1098, Factura: FE18749
0004	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,628.00	GD Folio: 1098, Factura: FE18749
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$2,628.00		GD Folio: 1098, Factura: FE18749
0006	2112-1-000138	ELECTRO ZONA SRL DE CV		\$2,628.00	GD Folio: 1098, Factura: FE18749
0007	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,628.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,628.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,628.00		GP Directo 1098 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 1098
0010	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,628.00	GP Directo 1098 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 1098
0011	2112-1-000138	ELECTRO ZONA SRL DE CV	\$2,628.00		GP Directo 1098 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 1098
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,628.00	GP Directo 1098 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 1098
Sumas iguales =>			\$15,768.00	\$15,768.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01117 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10756 POR LA COMPRA DE MEZCALAS EN FRIO DE ASFALTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE.
GP Directo 1099 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1099

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE841

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GD Folio: 1099, Factura: 10756
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GD Folio: 1099, Factura: 10756
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GD Folio: 1099, Factura: 10756
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$66,120.00	GD Folio: 1099, Factura: 10756
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$66,120.00		GP Directo 1099 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1099
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$66,120.00	GP Directo 1099 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1099
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$66,120.00		GP Directo 1099 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1099
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$66,120.00	GP Directo 1099 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1099
Sumas iguales =>			\$396,720.00	\$396,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01118 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2132, A2064, A2112, A2111, A2050, A2049, A2000, A1999, A1998, A1965, A1964, A1963 P. GP Directo 1100
MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TE875

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,220.00		GC
0002	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,930.00		GC
0003	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		GC
0004	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GC
0005	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.00		GC
0006	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$940.00		GC
0007	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,220.00	GC
0008	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,930.00	GC
0009	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	GC
0010	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	GC
0011	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.00	GC
0012	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$940.00	GC
0013	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,220.00		GD Folio: 1100, Factura: A2132
0014	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,930.00		GD Folio: 1100, Factura: A2132
0015	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		GD Folio: 1100, Factura: A2132
0016	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GD Folio: 1100, Factura: A2132
0017	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.00		GD Folio: 1100, Factura: A2132
0018	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$940.00		GD Folio: 1100, Factura: A2132
0019	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,220.00	GD Folio: 1100, Factura: A2132
0020	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,930.00	GD Folio: 1100, Factura: A2132
0021	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	GD Folio: 1100, Factura: A2132
0022	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	GD Folio: 1100, Factura: A2132
0023	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.00	GD Folio: 1100, Factura: A2132
0024	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$940.00	GD Folio: 1100, Factura: A2132
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,110.00		GD Folio: 1100, Factura: A2132
0026	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$10,110.00	GD Folio: 1100, Factura: A2132
0027	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,220.00		GE
0028	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,930.00		GE
0029	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		GE
0030	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GE
0031	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.00		GE
0032	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$940.00		GE
0033	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,220.00	GE
0034	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,930.00	GE
0035	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	GE
0036	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	GE
0037	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.00	GE
0038	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$940.00	GE
0039	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,220.00		GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0040	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,930.00		GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0041	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0042	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0043	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.00		GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0044	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$940.00		GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0045	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,220.00	GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0046	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,930.00	GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0047	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0048	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0049	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.00	GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0050	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$940.00	GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0051	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$10,110.00		GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,110.00	GP Directo 1100 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01118 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT A2132, A2064, A2112, A2111, A2050, A2049, A2000, A1999, A1998, A1965, A1964, A1963 P. GP Directo 1100
MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1100

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TE875

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$60,660.00	\$60,660.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01119 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FA CTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101

Beneficiario: FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ

Cheque : TE896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$306.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,226.00		GC
0003	8240-6601-SP01-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$219.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$229.00		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,894.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$16,488.00		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,797.00		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,889.76		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,063.60		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,211.00		GC
0011	8240-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,724.00		GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$306.00	GC
0013	8220-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,226.00	GC
0014	8220-6601-SP01-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$219.00	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$229.00	GC
0016	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,894.00	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$16,488.00	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,797.00	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,889.76	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$10,063.60	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,211.00	GC
0022	8220-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,724.00	GC
0023	8250-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$306.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,226.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0025	8250-6601-SP01-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$219.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$229.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,894.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$16,488.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-CAT1-0080-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,797.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0030	8250-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,889.76		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0031	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,063.60		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0032	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,211.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0033	8250-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,724.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$306.00	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,226.00	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0036	8240-6601-SP01-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$219.00	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0037	8240-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$229.00	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0038	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,894.00	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$16,488.00	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-CAT1-0080-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,797.00	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0041	8240-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,889.76	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0042	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$10,063.60	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0043	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,211.00	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0044	8240-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,724.00	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0045	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$219.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0046	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$535.00		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0047	5124-2481	Materiales complementarios	\$60,293.36		GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0048	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$61,047.36	GD Folio: 1101, Factura: VARIAS
0049	8260-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$306.00		GE
0050	8260-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,226.00		GE
0051	8260-6601-SP01-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$219.00		GE
0052	8260-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$229.00		GE
0053	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,894.00		GE
0054	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$16,488.00		GE
0055	8260-4401-CAT1-0080-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,797.00		GE
0056	8260-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,889.76		GE
0057	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,063.60		GE
0058	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,211.00		GE
0059	8260-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,724.00		GE
0060	8250-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$306.00	GE
0061	8250-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,226.00	GE
0062	8250-6601-SP01-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$219.00	GE
0063	8250-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$229.00	GE
0064	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,894.00	GE
0065	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$16,488.00	GE
0066	8250-4401-CAT1-0080-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,797.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01119 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE FA CTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TE896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,889.76	GE
0068	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$10,063.60	GE
0069	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,211.00	GE
0070	8250-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,724.00	GE
0071	8270-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$306.00		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0072	8270-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,226.00		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0073	8270-6601-SP01-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$219.00		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0074	8270-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$229.00		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0075	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,894.00		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0076	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$16,488.00		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0077	8270-4401-CAT1-0080-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,797.00		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0078	8270-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,889.76		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0079	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,063.60		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0080	8270-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,211.00		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0081	8270-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,724.00		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0082	8260-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$306.00	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0083	8260-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,226.00	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0084	8260-6601-SP01-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$219.00	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0085	8260-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$229.00	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0086	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,894.00	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0087	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$16,488.00	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0088	8260-4401-CAT1-0080-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,797.00	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0089	8260-4401-ASP1-0220-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,889.76	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0090	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$10,063.60	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0091	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,211.00	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0092	8260-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,724.00	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0093	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$61,047.36		GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
0094	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$61,047.36	GP Directo 1101 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1101
Sumas iguales =>			\$366,284.16	\$366,284.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00754 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 421 POR LA ESTANCIA DE LA MENOR RUBY JESENIA LOPEZ CHAVEZ (APOYO QUE OTORGA ESTE H AYT0)

Beneficiario: UNDER THE TREE MILLER

Cheque : TE8186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,000.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01120 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE B51E, 744E, 5417, CE24, 0EDA PAGO POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK CON MOTIVO DE LAS DIFERENTE.
GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102

Beneficiario: YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO

Cheque : TE883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,517.00		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GC
0006	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,517.00	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GD Folio: 1102, Factura: B51E
0010	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GD Folio: 1102, Factura: B51E
0011	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GD Folio: 1102, Factura: B51E
0012	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,517.00		GD Folio: 1102, Factura: B51E
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GD Folio: 1102, Factura: B51E
0014	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GD Folio: 1102, Factura: B51E
0015	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GD Folio: 1102, Factura: B51E
0016	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,517.00	GD Folio: 1102, Factura: B51E
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,065.00		GD Folio: 1102, Factura: B51E
0018	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA		\$10,065.00	GD Folio: 1102, Factura: B51E
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GE
0020	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,517.00		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GE
0024	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,517.00	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
0028	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
0029	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,516.00		GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
0030	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,517.00		GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
0032	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
0033	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,516.00	GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
0034	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,517.00	GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
0035	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA	\$10,065.00		GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,065.00	GP Directo 1102 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1102
Sumas iguales =>			\$60,390.00	\$60,390.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00755 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0293 POR LA COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA L C. JOSE ALEJANDRO PEREZ LARIOS

Beneficiario: MARIA FELILCITAS ENRIQUEZ MUÑOZ

Cheque : TE8111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$638.00		LENTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$638.00	LENTES
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$638.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,828.00	\$3,828.00	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01121 Del 17/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0248E POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.
GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TE882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GC
0008	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GC
0009	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,893.20		GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GC
0017	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GC
0018	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GC
0019	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,893.20	GC
0021	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0022	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0023	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0024	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0026	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0027	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0028	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0029	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0030	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,893.20		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0032	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0033	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0034	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0036	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0037	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0038	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0039	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0040	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,893.20	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$28,849.20		GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0042	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS		\$28,849.20	GD Folio: 1103, Factura: 0248E
0043	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GE
0044	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GE
0045	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GE
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GE
0050	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GE
0051	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,893.20		GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GE
0054	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GE
0055	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GE
0058	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GE
0060	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GE
0061	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GE
0062	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,893.20	GE
0063	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0064	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01121 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 0248E POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.
GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TE882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0066	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0068	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0069	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0070	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0071	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.00		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0072	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,893.20		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0073	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0074	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0075	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0076	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0078	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0079	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0080	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0081	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.00	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0082	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,893.20	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0083	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS	\$28,849.20		GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,849.20	GP Directo 1103 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 1103
Sumas iguales =>			\$173,095.20	\$173,095.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01122 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC3386 POR LA COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMI. GP Directo 1104 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1104

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE879

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$402.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$402.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$402.00		GD Folio: 1104, Factura: FAC3386
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$402.00	GD Folio: 1104, Factura: FAC3386
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$402.00		GD Folio: 1104, Factura: FAC3386
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$402.00	GD Folio: 1104, Factura: FAC3386
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$402.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$402.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$402.00		GP Directo 1104 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1104
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$402.00	GP Directo 1104 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1104
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$402.00		GP Directo 1104 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1104
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$402.00	GP Directo 1104 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1104
Sumas iguales =>			\$2,412.00	\$2,412.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01123 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 31419 POR LA COMPRA DE TRIMMER Y GRASA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 1105 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1105

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TE8179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.98		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.98		GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.98	GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.98	GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.98		GD Folio: 1105, Factura: 31419
0006	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.98		GD Folio: 1105, Factura: 31419
0007	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.98	GD Folio: 1105, Factura: 31419
0008	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.98	GD Folio: 1105, Factura: 31419
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,933.96		GD Folio: 1105, Factura: 31419
0010	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		\$3,933.96	GD Folio: 1105, Factura: 31419
0011	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.98		GE
0012	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.98		GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.98	GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.98	GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.98		GP Directo 1105 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1105
0016	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.98		GP Directo 1105 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1105
0017	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.98	GP Directo 1105 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1105
0018	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.98	GP Directo 1105 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1105
0019	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	\$3,933.96		GP Directo 1105 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1105
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,933.96	GP Directo 1105 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1105
Sumas iguales =>			\$23,603.76	\$23,603.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01124 Del 17/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DE43 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106

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

Cheque : TE851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0007	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,655.44		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0016	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0018	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0021	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,655.44	GC
0022	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0024	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0025	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0026	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0027	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0028	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0029	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0030	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0031	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0032	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,655.44		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0033	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0034	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0036	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0037	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0038	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0039	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0040	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0041	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0042	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0043	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,655.44	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0044	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$29,155.44		GD Folio: 1106, Factura: DE43
0046	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		\$29,155.44	GD Folio: 1106, Factura: DE43
0047	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0048	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0049	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0050	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0051	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0052	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0053	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0054	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0055	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0056	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,655.44		GE
0057	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0058	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0059	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0060	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0062	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0063	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0064	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0065	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0066	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01124 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT DE43 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106

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

Cheque : TE851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,655.44	GE
0068	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0069	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0070	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0071	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0072	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0073	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0074	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0075	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0076	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0077	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0078	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,655.44		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0079	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0080	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0081	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0082	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0083	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0084	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0085	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0086	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0087	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0088	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0089	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,655.44	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0090	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0091	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE	\$29,155.44		GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	GP Directo 1106 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 1106
Sumas iguales =>			\$174,932.64	\$174,932.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01125 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4525 Y 4524 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107

Beneficiario: RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

Cheque : TE821

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GC
0003	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GC
0004	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GC
0005	8240-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GC
0006	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GC
0007	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GC
0008	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GC
0009	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GC
0010	8220-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GC
0011	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GD Folio: 1107, Factura: 4525
0012	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GD Folio: 1107, Factura: 4525
0013	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GD Folio: 1107, Factura: 4525
0014	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GD Folio: 1107, Factura: 4525
0015	8250-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GD Folio: 1107, Factura: 4525
0016	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GD Folio: 1107, Factura: 4525
0017	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GD Folio: 1107, Factura: 4525
0018	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GD Folio: 1107, Factura: 4525
0019	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GD Folio: 1107, Factura: 4525
0020	8240-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GD Folio: 1107, Factura: 4525
0021	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,088.00		GD Folio: 1107, Factura: 4525
0022	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$2,088.00	GD Folio: 1107, Factura: 4525
0023	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GE
0024	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GE
0025	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GE
0026	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GE
0027	8260-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GE
0028	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GE
0029	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GE
0030	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GE
0031	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GE
0032	8250-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GE
0033	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0034	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0035	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0036	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0037	8270-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$417.60		GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0038	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0039	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0040	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0041	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0042	8260-6601-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$417.60	GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0043	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$2,088.00		GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,088.00	GP Directo 1107 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1107
Sumas iguales =>			\$12,528.00	\$12,528.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01126 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B5368, B5415 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LOS DIFERENT. GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GC
0005	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GC
0006	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GC
0009	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GD Folio: 1108, Factura: B5368
0010	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GD Folio: 1108, Factura: B5368
0011	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GD Folio: 1108, Factura: B5368
0012	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GD Folio: 1108, Factura: B5368
0013	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GD Folio: 1108, Factura: B5368
0014	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GD Folio: 1108, Factura: B5368
0015	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GD Folio: 1108, Factura: B5368
0016	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GD Folio: 1108, Factura: B5368
0017	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GD Folio: 1108, Factura: B5368
0018	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$1,570.00	GD Folio: 1108, Factura: B5368
0019	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GE
0020	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GE
0022	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GE
0023	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GE
0024	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GE
0026	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GE
0027	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
0028	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
0029	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
0030	8270-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$392.50		GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
0031	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
0032	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
0033	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
0034	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$392.50	GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
0035	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$1,570.00		GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,570.00	GP Directo 1108 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1108
Sumas iguales =>			\$9,420.00	\$9,420.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01127 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG7023, 7027, 7033, 7028 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LO.
GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TE890

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0002	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0003	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0004	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0005	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0006	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0007	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0008	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0009	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0010	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0011	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0012	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GC
0013	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.12		GC
0014	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0015	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0016	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0017	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0018	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0019	8220-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0020	8220-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0021	8220-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0022	8220-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0023	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0024	8220-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0025	8220-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GC
0026	8220-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.12	GC
0027	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0028	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0029	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0030	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0031	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0032	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0033	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0034	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0035	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0036	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0037	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0038	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0039	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.12		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0040	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0041	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0042	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0043	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0044	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0045	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0046	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0047	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0048	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0049	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0050	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0051	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0052	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.12	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0053	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$12,079.16		GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0054	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$12,079.16	GD Folio: 1109, Factura: SAYG7023
0055	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0056	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0057	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0058	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0059	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0060	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0061	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0062	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0063	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0064	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0065	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE
0066	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01127 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG7023, 7027, 7033, 7028 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LO.
GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TE890

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.12		GE
0068	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0069	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0070	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0071	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0072	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0073	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0074	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0075	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0076	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0077	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0078	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0079	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GE
0080	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.12	GE
0081	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0082	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0083	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0084	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0085	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0086	8270-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0087	8270-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0088	8270-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0089	8270-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0090	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0091	8270-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0092	8270-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.17		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0093	8270-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.12		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0094	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0095	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0096	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0097	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0098	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0099	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0100	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0101	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0102	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0103	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0104	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0105	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.17	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0106	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.12	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0107	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$12,079.16		GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,079.16	GP Directo 1109 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1109
Sumas iguales =>			\$72,474.96	\$72,474.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01128 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT C85, 84, 83, 82, 81, 80, 61, 62, 63, 64 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V. GP Directo
1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$28,257.94		GC
0002	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,218.00		GC
0003	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$521.99		GC
0004	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,380.39		GC
0005	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,136.80		GC
0006	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,698.01		GC
0007	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,783.98		GC
0008	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,871.01		GC
0009	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,886.03		GC
0010	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,783.27		GC
0011	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$28,257.94	GC
0012	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,218.00	GC
0013	8220-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$521.99	GC
0014	8220-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,380.39	GC
0015	8220-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,136.80	GC
0016	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,698.01	GC
0017	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,783.98	GC
0018	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,871.01	GC
0019	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,886.03	GC
0020	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,783.27	GC
0021	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$28,257.94		GD Folio: 1110, Factura: C85
0022	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,218.00		GD Folio: 1110, Factura: C85
0023	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$521.99		GD Folio: 1110, Factura: C85
0024	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,380.39		GD Folio: 1110, Factura: C85
0025	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,136.80		GD Folio: 1110, Factura: C85
0026	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,698.01		GD Folio: 1110, Factura: C85
0027	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,783.98		GD Folio: 1110, Factura: C85
0028	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,871.01		GD Folio: 1110, Factura: C85
0029	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,886.03		GD Folio: 1110, Factura: C85
0030	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,783.27		GD Folio: 1110, Factura: C85
0031	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$28,257.94	GD Folio: 1110, Factura: C85
0032	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,218.00	GD Folio: 1110, Factura: C85
0033	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$521.99	GD Folio: 1110, Factura: C85
0034	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,380.39	GD Folio: 1110, Factura: C85
0035	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,136.80	GD Folio: 1110, Factura: C85
0036	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,698.01	GD Folio: 1110, Factura: C85
0037	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,783.98	GD Folio: 1110, Factura: C85
0038	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,871.01	GD Folio: 1110, Factura: C85
0039	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,886.03	GD Folio: 1110, Factura: C85
0040	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,783.27	GD Folio: 1110, Factura: C85
0041	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$54,537.42		GD Folio: 1110, Factura: C85
0042	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$54,537.42	GD Folio: 1110, Factura: C85
0043	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$28,257.94		GE
0044	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,218.00		GE
0045	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$521.99		GE
0046	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,380.39		GE
0047	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,136.80		GE
0048	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,698.01		GE
0049	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,783.98		GE
0050	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,871.01		GE
0051	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,886.03		GE
0052	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,783.27		GE
0053	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$28,257.94	GE
0054	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,218.00	GE
0055	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$521.99	GE
0056	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,380.39	GE
0057	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,136.80	GE
0058	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,698.01	GE
0059	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,783.98	GE
0060	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,871.01	GE
0061	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,886.03	GE
0062	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,783.27	GE
0063	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$28,257.94		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0064	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,218.00		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01128 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT C85, 84, 83, 82, 81, 80, 61, 62, 63, 64 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V. GP Directo
1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$521.99		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0066	8270-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,380.39		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0067	8270-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,136.80		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0068	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,698.01		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0069	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,783.98		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0070	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,871.01		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0071	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,886.03		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0072	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,783.27		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0073	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$28,257.94	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0074	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,218.00	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0075	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$521.99	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0076	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,380.39	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0077	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,136.80	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0078	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,698.01	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0079	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,783.98	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0080	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,871.01	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0081	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,886.03	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0082	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,783.27	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0083	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$54,537.42		GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,537.42	GP Directo 1110 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1110
Sumas iguales =>			\$327,224.52	\$327,224.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01129 Del 17/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9629 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H
AY. GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE860

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$174.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,210.00		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,018.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,002.00		GC
0006	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GC
0009	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$174.00		GC
0010	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GC
0013	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$174.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,210.00	GC
0016	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,018.00	GC
0017	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,002.00	GC
0018	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	GC
0020	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GC
0021	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$174.00	GC
0022	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GC
0024	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GC
0025	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$174.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0026	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0027	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,210.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0028	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,018.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0029	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,002.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0030	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0031	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0032	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0033	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$174.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0034	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0035	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0036	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0037	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$174.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0038	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0039	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,210.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0040	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,018.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0041	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,002.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0042	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0043	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0044	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0045	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$174.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0046	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0047	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0048	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0049	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,148.00		GD Folio: 1111, Factura: 9629
0050	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$25,148.00	GD Folio: 1111, Factura: 9629
0051	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$174.00		GE
0052	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GE
0053	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,210.00		GE
0054	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,018.00		GE
0055	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,002.00		GE
0056	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GE
0057	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		GE
0058	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GE
0059	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$174.00		GE
0060	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GE
0062	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GE
0063	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$174.00	GE
0064	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GE
0065	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,210.00	GE
0066	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,018.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01129 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 9629 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H
AY. GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE860

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,002.00	GE
0068	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GE
0069	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	GE
0070	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GE
0071	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$174.00	GE
0072	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	GE
0073	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GE
0074	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GE
0075	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$174.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0076	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0077	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,210.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0078	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,018.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0079	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,002.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0080	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0081	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0082	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0083	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$174.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0084	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0085	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0086	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0087	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$174.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0088	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0089	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,210.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0090	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,018.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0091	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,002.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0092	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0093	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0094	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0095	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$174.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0096	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0097	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0098	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0099	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$25,148.00		GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,148.00	GP Directo 1111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1111
Sumas iguales =>			\$150,888.00	\$150,888.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01130 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT11549 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE
L. GP Directo 1112 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1112

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,267.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,267.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,267.00		GD Folio: 1112, Factura: FT11549
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,267.00	GD Folio: 1112, Factura: FT11549
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,267.00		GD Folio: 1112, Factura: FT11549
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$7,267.00	GD Folio: 1112, Factura: FT11549
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,267.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,267.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,267.00		GP Directo 1112 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1112
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,267.00	GP Directo 1112 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1112
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$7,267.00		GP Directo 1112 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1112
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,267.00	GP Directo 1112 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1112
Sumas iguales =>			\$43,602.00	\$43,602.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01131 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ4063 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REA. GP Directo 1113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1113

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TE870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,880.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,880.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,880.00		GD Folio: 1113, Factura: MTZ4063
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,880.00	GD Folio: 1113, Factura: MTZ4063
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,880.00		GD Folio: 1113, Factura: MTZ4063
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,880.00	GD Folio: 1113, Factura: MTZ4063
0007	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,880.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,880.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,880.00		GP Directo 1113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1113
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,880.00	GP Directo 1113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1113
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,880.00		GP Directo 1113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1113
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,880.00	GP Directo 1113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1113
Sumas iguales =>			\$35,280.00	\$35,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01132 Del 17/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA10105 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS TRABAJO DE.
GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE863

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0011	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GC
0013	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,335.40		GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0017	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0018	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0019	8220-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0021	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0023	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0024	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0025	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GC
0026	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,335.40	GC
0027	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0028	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0030	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0031	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0032	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0033	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0034	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0035	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0037	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0038	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0039	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,335.40		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0040	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0041	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0042	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0043	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0044	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0045	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0046	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0047	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0048	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0049	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0050	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0051	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0052	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,335.40	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,295.40		GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0054	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA		\$17,295.40	GD Folio: 1114, Factura: AA10105
0055	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0057	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0058	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0059	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0060	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0061	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0062	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0063	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0064	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01132 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AA10105 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS TRABAJO DE.
GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE863

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,335.40		GE
0068	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0069	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0070	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0071	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0072	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0073	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0075	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0076	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0077	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0078	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0079	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GE
0080	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,335.40	GE
0081	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0082	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0083	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0084	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0085	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0086	8270-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0087	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0088	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0089	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0090	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0091	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0092	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,330.00		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0093	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,335.40		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0094	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0095	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0096	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0097	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0098	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0099	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0100	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0101	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0102	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0103	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0104	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0105	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,330.00	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0106	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,335.40	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
0107	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	\$17,295.40		GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01132 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT AA10105 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS TRABAJO DE.
GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114

Beneficiario: **ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO**

Cheque : TE863

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,295.40	GP Directo 1114 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1114
Sumas iguales =>			<u>\$103,772.40</u>	<u>\$103,772.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01133 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A105188 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 1115 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1115

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

Cheque : TE868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,930.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,930.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,930.00		GD Folio: 1115, Factura: A105188
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,930.00	GD Folio: 1115, Factura: A105188
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,930.00		GD Folio: 1115, Factura: A105188
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,930.00	GD Folio: 1115, Factura: A105188
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,930.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,930.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,930.00		GP Directo 1115 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1115
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,930.00	GP Directo 1115 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1115
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,930.00		GP Directo 1115 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1115
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,930.00	GP Directo 1115 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1115
Sumas iguales =>			\$41,580.00	\$41,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01134 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ4064 POR EL SERVICIO DE RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN LA REPARACION DE FUGAS. GP Directo 1116 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1116

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,920.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,920.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,920.00		GD Folio: 1116, Factura: MTZ4064
0004	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,920.00	GD Folio: 1116, Factura: MTZ4064
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,920.00		GD Folio: 1116, Factura: MTZ4064
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$6,920.00	GD Folio: 1116, Factura: MTZ4064
0007	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,920.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,920.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,920.00		GP Directo 1116 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1116
0010	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,920.00	GP Directo 1116 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1116
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$6,920.00		GP Directo 1116 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1116
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,920.00	GP Directo 1116 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1116
Sumas iguales =>			\$41,520.00	\$41,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00758 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AS2989 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA TORRE DE LA PARROQUIA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL GARCIA

Cheque : TE871

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,557.00		APOYO PARROQUIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,557.00	APOYO PARROQUIA
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,557.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$23,557.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,557.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$23,557.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$23,557.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$23,557.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,557.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$23,557.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$23,557.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$23,557.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,342.00	\$141,342.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01135 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK18135 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 1117 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1117

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TE857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,432.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,432.00		GC
0003	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,431.05		GC
0004	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,432.00	GC
0005	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,432.00	GC
0006	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,431.05	GC
0007	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,432.00		GD Folio: 1117, Factura: AN18135
0008	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,432.00		GD Folio: 1117, Factura: AN18135
0009	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,431.05		GD Folio: 1117, Factura: AN18135
0010	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,432.00	GD Folio: 1117, Factura: AN18135
0011	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,432.00	GD Folio: 1117, Factura: AN18135
0012	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,431.05	GD Folio: 1117, Factura: AN18135
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$34,295.05		GD Folio: 1117, Factura: AN18135
0014	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$34,295.05	GD Folio: 1117, Factura: AN18135
0015	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,432.00		GE
0016	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,432.00		GE
0017	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,431.05		GE
0018	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,432.00	GE
0019	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,432.00	GE
0020	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,431.05	GE
0021	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,432.00		GP Directo 1117 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1117
0022	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,432.00		GP Directo 1117 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1117
0023	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,431.05		GP Directo 1117 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1117
0024	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,432.00	GP Directo 1117 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1117
0025	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,432.00	GP Directo 1117 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1117
0026	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,431.05	GP Directo 1117 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1117
0027	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$34,295.05		GP Directo 1117 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1117
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,295.05	GP Directo 1117 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1117
Sumas iguales =>			\$205,770.30	\$205,770.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01136 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6544 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE E. GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TE856

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.	\$12,838.00		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,837.26		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GC
0006	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,837.26	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GD Folio: 1118, Factura: 6544
0010	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GD Folio: 1118, Factura: 6544
0011	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GD Folio: 1118, Factura: 6544
0012	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,837.26		GD Folio: 1118, Factura: 6544
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GD Folio: 1118, Factura: 6544
0014	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GD Folio: 1118, Factura: 6544
0015	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GD Folio: 1118, Factura: 6544
0016	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,837.26	GD Folio: 1118, Factura: 6544
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$51,351.26		GD Folio: 1118, Factura: 6544
0018	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$51,351.26	GD Folio: 1118, Factura: 6544
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GE
0020	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,837.26		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GE
0024	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,837.26	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
0028	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
0029	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,838.00		GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
0030	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,837.26		GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
0032	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
0033	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,838.00	GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
0034	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,837.26	GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
0035	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$51,351.26		GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,351.26	GP Directo 1118 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1118
Sumas iguales =>			\$308,107.56	\$308,107.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01137 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B209 POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES, ABONOS Y HERBICIDAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIE.
GP Directo 1119 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1119

Beneficiario: **MORATA FIORENTINO SA DE CV**

Cheque : TE874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,921.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,921.00		GC
0003	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,920.90		GC
0004	8220-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,921.00	GC
0005	8220-4401-CE01-0290-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,921.00	GC
0006	8220-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,920.90	GC
0007	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,921.00		GD Folio: 1119, Factura: B209
0008	8250-4401-CE01-0290-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,921.00		GD Folio: 1119, Factura: B209
0009	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,920.90		GD Folio: 1119, Factura: B209
0010	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,921.00	GD Folio: 1119, Factura: B209
0011	8240-4401-CE01-0290-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,921.00	GD Folio: 1119, Factura: B209
0012	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,920.90	GD Folio: 1119, Factura: B209
0013	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$41,762.90		GD Folio: 1119, Factura: B209
0014	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV		\$41,762.90	GD Folio: 1119, Factura: B209
0015	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,921.00		GE
0016	8260-4401-CE01-0290-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,921.00		GE
0017	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,920.90		GE
0018	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,921.00	GE
0019	8250-4401-CE01-0290-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,921.00	GE
0020	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,920.90	GE
0021	8270-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,921.00		GP Directo 1119 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1119
0022	8270-4401-CE01-0290-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,921.00		GP Directo 1119 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1119
0023	8270-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,920.90		GP Directo 1119 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1119
0024	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,921.00	GP Directo 1119 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1119
0025	8260-4401-CE01-0290-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,921.00	GP Directo 1119 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1119
0026	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,920.90	GP Directo 1119 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1119
0027	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV	\$41,762.90		GP Directo 1119 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1119
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,762.90	GP Directo 1119 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1119
Sumas iguales =>			\$250,577.40	\$250,577.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01138 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9377 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQU. GP Directo 1120 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1120

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE873

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$36,395.25		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$36,395.25	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$36,395.25		GD Folio: 1120, Factura: 9377
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$36,395.25	GD Folio: 1120, Factura: 9377
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$36,395.25		GD Folio: 1120, Factura: 9377
0006	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$36,395.25	GD Folio: 1120, Factura: 9377
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$36,395.25		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$36,395.25	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$36,395.25		GP Directo 1120 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1120
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$36,395.25	GP Directo 1120 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1120
0011	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$36,395.25		GP Directo 1120 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1120
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,395.25	GP Directo 1120 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1120
Sumas iguales =>			\$218,371.50	\$218,371.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01139 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2988 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO
DEL. GP Directo 1121 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1121

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE872

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$23,255.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$23,255.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$23,255.00		GD Folio: 1121, Factura: A2988
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$23,255.00	GD Folio: 1121, Factura: A2988
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$23,255.00		GD Folio: 1121, Factura: A2988
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$23,255.00	GD Folio: 1121, Factura: A2988
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$23,255.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$23,255.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$23,255.00		GP Directo 1121 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1121
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$23,255.00	GP Directo 1121 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1121
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$23,255.00		GP Directo 1121 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1121
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,255.00	GP Directo 1121 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1121
Sumas iguales =>			\$139,530.00	\$139,530.00	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01140 Del 18/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES DE AEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES
I. GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV

Cheque : TE859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GC
0004	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,990.99		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GC
0011	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GC
0012	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GC
0013	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,990.99	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0019	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0020	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0021	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0022	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0023	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0024	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,990.99		GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0027	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0028	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0029	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0030	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0031	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0032	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,990.99	GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$39,899.99		GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0034	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$39,899.99	GD Folio: 1122, Factura: ARP11772
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GE
0037	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GE
0038	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GE
0039	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GE
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GE
0041	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GE
0042	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,990.99		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GE
0045	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GE
0046	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GE
0047	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GE
0048	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GE
0049	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GE
0050	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,990.99	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0052	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0053	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0054	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0055	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0056	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0057	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,987.00		GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0058	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,990.99		GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01140 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES DE AEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES
I. GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV

Cheque : TE859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0061	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0062	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0063	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0064	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0065	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,987.00	GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0066	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,990.99	GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0067	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$39,899.99		GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,899.99	GP Directo 1122 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1122
Sumas iguales =>			\$239,399.94	\$239,399.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01141 Del 18/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT TPP124 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL
PARQ. GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123

Beneficiario: TRACTO PARTES PARAJES

Cheque : TE861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0002	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0003	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0004	8240-6601-CAT1-0080-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0005	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0006	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0007	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0008	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0009	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0010	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0011	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0012	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0013	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0014	8240-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GC
0015	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,092.34		GC
0016	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0017	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0018	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0019	8220-6601-CAT1-0080-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0020	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0021	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0022	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0023	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0024	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0025	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0026	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0027	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0028	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0029	8220-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GC
0030	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,092.34	GC
0031	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0032	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0033	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0034	8250-6601-CAT1-0080-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0035	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0036	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0037	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0038	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0039	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0040	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0041	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0042	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0043	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0044	8250-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0045	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,092.34		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0046	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0047	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0048	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0049	8240-6601-CAT1-0080-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0050	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0051	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0052	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0053	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0054	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0055	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0056	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0057	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0058	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0059	8240-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0060	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,092.34	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0061	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$46,450.34		GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0062	2112-1-000532	TRACTO PARTES PARAJES		\$46,450.34	GD Folio: 1123, Factura: TPP124
0063	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0064	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0065	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0066	8260-6601-CAT1-0080-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01141 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT TPP124 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQ. GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123

Beneficiario: TRACTO PARTES PARAJES

Cheque : TE861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0068	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0069	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0070	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0071	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0072	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0073	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0074	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0075	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0076	8260-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GE
0077	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,092.34		GE
0078	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0079	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0080	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0081	8250-6601-CAT1-0080-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0082	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0083	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0084	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0085	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0086	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0087	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0088	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0089	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0090	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0091	8250-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GE
0092	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,092.34	GE
0093	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0094	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0095	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0096	8270-6601-CAT1-0080-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0097	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0098	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0099	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0100	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0101	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0102	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0103	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0104	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0105	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0106	8270-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,097.00		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0107	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,092.34		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0108	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0109	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0110	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0111	8260-6601-CAT1-0080-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0112	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0113	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01141 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT TPP124 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL
PARQ. GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123

Beneficiario: **TRACTO PARTES PARAJES**

Cheque : TE861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0115	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0116	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0117	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0118	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0119	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0120	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0121	8260-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,097.00	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0122	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,092.34	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0123	2112-1-000532	TRACTO PARTES PARAJES	\$46,450.34		GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,450.34	GP Directo 1123 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1123
Sumas iguales =>			\$278,702.04	\$278,702.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01142 Del 18/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2108 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TE862

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GC
0004	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GC
0006	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,013.24		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GC
0011	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GC
0012	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GC
0013	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GC
0014	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,013.24	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GD Folio: 1124, Factura: 2108
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GD Folio: 1124, Factura: 2108
0019	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GD Folio: 1124, Factura: 2108
0020	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GD Folio: 1124, Factura: 2108
0021	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GD Folio: 1124, Factura: 2108
0022	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GD Folio: 1124, Factura: 2108
0023	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GD Folio: 1124, Factura: 2108
0024	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,013.24		GD Folio: 1124, Factura: 2108
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GD Folio: 1124, Factura: 2108
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GD Folio: 1124, Factura: 2108
0027	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GD Folio: 1124, Factura: 2108
0028	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GD Folio: 1124, Factura: 2108
0029	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GD Folio: 1124, Factura: 2108
0030	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GD Folio: 1124, Factura: 2108
0031	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GD Folio: 1124, Factura: 2108
0032	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,013.24	GD Folio: 1124, Factura: 2108
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$16,111.24		GD Folio: 1124, Factura: 2108
0034	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$16,111.24	GD Folio: 1124, Factura: 2108
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GE
0037	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GE
0038	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GE
0039	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GE
0040	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GE
0041	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GE
0042	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,013.24		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GE
0045	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GE
0046	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GE
0047	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GE
0048	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GE
0049	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GE
0050	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,013.24	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0052	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0053	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0054	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0055	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0056	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0057	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,014.00		GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0058	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,013.24		GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01142 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2108 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE862

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0061	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0062	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0063	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0064	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0065	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,014.00	GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0066	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,013.24	GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0067	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$16,111.24		GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,111.24	GP Directo 1124 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1124
Sumas iguales =>			\$96,667.44	\$96,667.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01143 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK18134 POR LA COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO UTILIZADOS EN EL MAN. GP Directo 1125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1125

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TE858

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$26,873.20		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$26,873.20	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$26,873.20		GD Folio: 1125, Factura: ANK18134
0004	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$26,873.20	GD Folio: 1125, Factura: ANK18134
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$26,873.20		GD Folio: 1125, Factura: ANK18134
0006	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$26,873.20	GD Folio: 1125, Factura: ANK18134
0007	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$26,873.20		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$26,873.20	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$26,873.20		GP Directo 1125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1125
0010	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$26,873.20	GP Directo 1125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1125
0011	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$26,873.20		GP Directo 1125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1125
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,873.20	GP Directo 1125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1125
Sumas iguales =>			\$161,239.20	\$161,239.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00759 Del 18/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,854.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.01		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,262.25		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,250.23		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,149.02		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,842.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$850.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$219.99		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$104.50		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.01		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$104.50		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,854.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-3751-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,842.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,262.25		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,250.23		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,149.02		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$219.99		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.01	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$104.50	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,854.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$850.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00759 Del 18/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,842.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,262.25	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,250.23	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,149.02	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$219.99	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.01		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$104.50		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,854.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,842.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,262.25		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,250.23		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,149.02		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$219.99		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.01	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$104.50	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,854.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,842.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,262.25	Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,250.23	Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,149.02	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00759 Del 18/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$219.99	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,149.02		Movimiento Directo Automático
0138	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0139	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0140	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0141	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,660.23		Movimiento Directo Automático
0142	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0143	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.01		Movimiento Directo Automático
0144	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$104.50		Movimiento Directo Automático
0145	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,319.99		Movimiento Directo Automático
0146	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,562.00		Movimiento Directo Automático
0147	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0148	5132-3291	Otros arrendamientos	\$2,842.00		Movimiento Directo Automático
0149	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,262.25		Movimiento Directo Automático
0150	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,300.01	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$104.50	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,562.00	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$2,842.00	Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,262.25	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,660.23	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,149.02	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,319.99	Movimiento Directo Automático
0161	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0162	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.01		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$104.50		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,854.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$927.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,842.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,262.25		Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,250.23		Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,149.02		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$219.99		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.01	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$104.50	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,854.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00759 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,842.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,262.25	Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,250.23	Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,149.02	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0214	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$219.99	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.01	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$104.50	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,854.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$927.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,842.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,262.25	Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,250.23	Movimiento Directo Automático
0237	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,149.02	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$219.99	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0244	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.01		Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$104.50		Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,562.00		Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$2,842.00		Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,262.25		Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,660.23		Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,149.02		Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,319.99		Movimiento Directo Automático
0255	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0256	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00760 Del 18/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,808.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,036.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,300.00		HORAS EXTRAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,144.00	HORAS EXTRAS
0005	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,036.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,808.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,036.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,808.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,036.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,808.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,300.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,036.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,808.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,300.00	Movimiento Directo Automático
0017	5113-1331	Horas extraordinarias	\$16,844.00		Movimiento Directo Automático
0018	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,300.00		Movimiento Directo Automático
0019	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$16,844.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$32,300.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,036.00		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,808.00		Movimiento Directo Automático
0023	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,300.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,036.00	Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,808.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,300.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,036.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,808.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,300.00	Movimiento Directo Automático
0030	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$16,844.00		Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$32,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$294,864.00	\$294,864.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01144 Del 21/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 134413 POR LA COMPRA DE MALLA ELECTRO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO QUE REALIZAN EN. GP Directo 1126 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1126

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE8174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,800.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,800.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,800.00		GD Folio: 1126, Factura: 134413
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,800.00	GD Folio: 1126, Factura: 134413
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,800.00		GD Folio: 1126, Factura: 134413
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$8,800.00	GD Folio: 1126, Factura: 134413
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,800.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,800.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,800.00		GP Directo 1126 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1126
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,800.00	GP Directo 1126 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1126
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$8,800.00		GP Directo 1126 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1126
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,800.00	GP Directo 1126 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1126
Sumas iguales =>			\$52,800.00	\$52,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01145 Del 21/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 21 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK
RUT. GP Directo 1127 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1127

Beneficiario: **YESICA RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE8164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,340.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,340.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,340.00		GD Folio: 1127, Factura: 21
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,340.00	GD Folio: 1127, Factura: 21
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,340.00		GD Folio: 1127, Factura: 21
0006	2112-1-000533	YESICA RODRIGUEZ OCAMPO		\$13,340.00	GD Folio: 1127, Factura: 21
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,340.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,340.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,340.00		GP Directo 1127 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1127
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,340.00	GP Directo 1127 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1127
0011	2112-1-000533	YESICA RODRIGUEZ OCAMPO	\$13,340.00		GP Directo 1127 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1127
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,340.00	GP Directo 1127 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1127
Sumas iguales =>			\$80,040.00	\$80,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01146 Del 21/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B35747 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS INSTALADAS AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION.
GP Directo 1128 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 1128

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TE845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,800.00	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GD Folio: 1128, Factura: B35747
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,800.00	GD Folio: 1128, Factura: B35747
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GD Folio: 1128, Factura: B35747
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES		\$6,800.00	GD Folio: 1128, Factura: B35747
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,800.00	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GP Directo 1128 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 1128
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,800.00	GP Directo 1128 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 1128
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES	\$6,800.00		GP Directo 1128 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 1128
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,800.00	GP Directo 1128 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 1128
Sumas iguales =>			\$40,800.00	\$40,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01147 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10857 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 1129 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1129

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE8178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,000.00		GC
0002	8240-6601-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,000.00		GC
0003	8220-6601-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,000.00	GC
0004	8220-6601-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,000.00	GC
0005	8250-6601-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,000.00		GD Folio: 1129, Factura: 10857
0006	8250-6601-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,000.00		GD Folio: 1129, Factura: 10857
0007	8240-6601-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,000.00	GD Folio: 1129, Factura: 10857
0008	8240-6601-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,000.00	GD Folio: 1129, Factura: 10857
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$58,000.00		GD Folio: 1129, Factura: 10857
0010	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$58,000.00	GD Folio: 1129, Factura: 10857
0011	8260-6601-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,000.00		GE
0012	8260-6601-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,000.00		GE
0013	8250-6601-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,000.00	GE
0014	8250-6601-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,000.00	GE
0015	8270-6601-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,000.00		GP Directo 1129 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1129
0016	8270-6601-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,000.00		GP Directo 1129 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1129
0017	8260-6601-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,000.00	GP Directo 1129 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1129
0018	8260-6601-AM02-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,000.00	GP Directo 1129 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1129
0019	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$58,000.00		GP Directo 1129 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1129
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,000.00	GP Directo 1129 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1129
Sumas iguales =>			\$348,000.00	\$348,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01148 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY27488, 7488, 7489, 7577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULO. GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,722.86		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.88		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.60		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,374.53		GC
0007	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,618.68		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,304.60		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,880.67		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,698.92		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$592.25		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.60		GC
0013	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GC
0014	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,230.47		GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,722.86	GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.88	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.60	GC
0020	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,374.53	GC
0021	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,618.68	GC
0022	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,304.60	GC
0023	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,880.67	GC
0024	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,698.92	GC
0025	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$592.25	GC
0026	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.60	GC
0027	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,230.47	GC
0029	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,722.86		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0030	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.88		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0031	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0032	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0033	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.60		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0034	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,374.53		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0035	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,618.68		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0036	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,304.60		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0037	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,880.67		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0038	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,698.92		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0039	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$592.25		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0040	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.60		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0041	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0042	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,230.47		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0043	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,722.86	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0044	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.88	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0045	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0046	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0047	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.60	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0048	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,374.53	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0049	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,618.68	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0050	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,304.60	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0051	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,880.67	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0052	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,698.92	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0053	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$592.25	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0054	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.60	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0055	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0056	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,230.47	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,135.21		GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0058	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$45,135.21	GD Folio: 1130, Factura: CRSY27488
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,722.86		GE
0060	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.88		GE
0061	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GE
0062	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0063	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.60		GE
0064	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,374.53		GE
0065	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,618.68		GE
0066	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,304.60		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01148 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY27488, 7488, 7489, 7577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULO. GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,880.67		GE
0068	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,698.92		GE
0069	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$592.25		GE
0070	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.60		GE
0071	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GE
0072	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,230.47		GE
0073	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,722.86	GE
0074	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.88	GE
0075	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GE
0076	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0077	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.60	GE
0078	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,374.53	GE
0079	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,618.68	GE
0080	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,304.60	GE
0081	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,880.67	GE
0082	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,698.92	GE
0083	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$592.25	GE
0084	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.60	GE
0085	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GE
0086	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,230.47	GE
0087	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,722.86		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0088	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.88		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0089	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0090	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0091	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.60		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0092	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,374.53		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0093	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,618.68		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0094	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,304.60		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0095	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,880.67		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0096	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,698.92		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0097	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$592.25		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0098	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.60		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0099	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0100	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,230.47		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0101	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,722.86	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0102	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.88	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0103	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0104	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0105	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.60	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0106	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,374.53	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0107	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,618.68	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0108	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,304.60	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0109	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,880.67	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0110	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,698.92	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01148 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY27488, 7488, 7489, 7577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULO. GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130

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

Cheque : TE8114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$592.25	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0112	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.60	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0113	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0114	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,230.47	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0115	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$45,135.21		GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,135.21	GP Directo 1130 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1130
Sumas iguales =>			\$270,811.26	\$270,811.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01149 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 596 FINIQUITO POR LA REHABILITACION DEL KISKO DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD. GP
Directo 1131 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1131

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TE8160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$77,500.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$77,500.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$77,500.00		GD Folio: 1131, Factura: 596
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$77,500.00	GD Folio: 1131, Factura: 596
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$77,500.00		GD Folio: 1131, Factura: 596
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$77,500.00	GD Folio: 1131, Factura: 596
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$77,500.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$77,500.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$77,500.00		GP Directo 1131 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1131
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$77,500.00	GP Directo 1131 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1131
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$77,500.00		GP Directo 1131 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1131
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,500.00	GP Directo 1131 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1131
Sumas iguales =>			\$465,000.00	\$465,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01150 Del 22/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LAS FACT CRSY115608, 15747, 15746, 15745, 15748 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR.
GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,035.25		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,013.60		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,300.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,855.07		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,307.52		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,641.38		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,550.18		GC
0008	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.75		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,135.15		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,434.64		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,192.25		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,145.42		GC
0013	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,139.85		GC
0014	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		GC
0015	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,185.41		GC
0016	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,769.82		GC
0017	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,035.25	GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,013.60	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,300.00	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,855.07	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,307.52	GC
0022	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,641.38	GC
0023	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,550.18	GC
0024	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.75	GC
0025	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,135.15	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,434.64	GC
0027	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,192.25	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,145.42	GC
0029	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,139.85	GC
0030	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	GC
0031	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,185.41	GC
0032	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,769.82	GC
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,035.25		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0034	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,013.60		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0035	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,300.00		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0036	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,855.07		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0037	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,307.52		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0038	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,641.38		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0039	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,550.18		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0040	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.75		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0041	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,135.15		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0042	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,434.64		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0043	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,192.25		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0044	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,145.42		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0045	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,139.85		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0046	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0047	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,185.41		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0048	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,769.82		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0049	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,035.25	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0050	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,013.60	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0051	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,300.00	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0052	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,855.07	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0053	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,307.52	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0054	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,641.38	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0055	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,550.18	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0056	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.75	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0057	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,135.15	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,434.64	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0059	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,192.25	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0060	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,145.42	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0061	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,139.85	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0062	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0063	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,185.41	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0064	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,769.82	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0065	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$164,216.29		GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608
0066	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$164,216.29	GD Folio: 1132, Factura: CRSY115608

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01150 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO POR LAS FACT CRSY115608, 15747, 15746, 15745, 15748 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR.
GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,035.25		GE
0068	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,013.60		GE
0069	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,300.00		GE
0070	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,855.07		GE
0071	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,307.52		GE
0072	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,641.38		GE
0073	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,550.18		GE
0074	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.75		GE
0075	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,135.15		GE
0076	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,434.64		GE
0077	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,192.25		GE
0078	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,145.42		GE
0079	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,139.85		GE
0080	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		GE
0081	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,185.41		GE
0082	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,769.82		GE
0083	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,035.25	GE
0084	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,013.60	GE
0085	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,300.00	GE
0086	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,855.07	GE
0087	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,307.52	GE
0088	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,641.38	GE
0089	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,550.18	GE
0090	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.75	GE
0091	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,135.15	GE
0092	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,434.64	GE
0093	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,192.25	GE
0094	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,145.42	GE
0095	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,139.85	GE
0096	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	GE
0097	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,185.41	GE
0098	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,769.82	GE
0099	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,035.25		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0100	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,013.60		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0101	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,300.00		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0102	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,855.07		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0103	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,307.52		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0104	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,641.38		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0105	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,550.18		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0106	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.75		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0107	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,135.15		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0108	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,434.64		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0109	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,192.25		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0110	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,145.42		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0111	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,139.85		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0112	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0113	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,185.41		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0114	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,769.82		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0115	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,035.25	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0116	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,013.60	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01150 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO POR LAS FACT CRSY115608, 15747, 15746, 15745, 15748 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR.
GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132

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

Cheque : TE8115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,300.00	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0118	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,855.07	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0119	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,307.52	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0120	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,641.38	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0121	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,550.18	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0122	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.75	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0123	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,135.15	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0124	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,434.64	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0125	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,192.25	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0126	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,145.42	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0127	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,139.85	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0128	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0129	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,185.41	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0130	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,769.82	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0131	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$164,216.29		GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$164,216.29	GP Directo 1132 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1132
Sumas iguales =>			\$985,297.74	\$985,297.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00761 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 107 POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTA CIUDAD AL TROMPO MAGICO

Beneficiario: **JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO**

Cheque : TE8202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,180.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,180.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,180.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,180.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,180.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,180.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,180.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$9,180.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,180.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,180.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,180.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$9,180.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,080.00	\$55,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01151 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1284 Y 1285 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALI. GP Directo 1133 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1133

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TE8116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,612.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,612.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,612.00		GD Folio: 1133, Factura: 1284
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,612.00	GD Folio: 1133, Factura: 1284
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,612.00		GD Folio: 1133, Factura: 1284
0006	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$1,612.00	GD Folio: 1133, Factura: 1284
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,612.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,612.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,612.00		GP Directo 1133 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1133
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,612.00	GP Directo 1133 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1133
0011	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$1,612.00		GP Directo 1133 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1133
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,612.00	GP Directo 1133 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1133
Sumas iguales =>			\$9,672.00	\$9,672.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00762 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DEL LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN EXPEDIENTE 1380/2011-A1 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN

Cheque : 21627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00763 Del 23/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (INFORME 2023)

Beneficiario: OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA

Cheque : TE8162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-384	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$20,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$20,000.00	\$20,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00764 Del 23/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A78B POR LA COMPRA DE 5 VESTIDOS DE GALA UTILIZADOS PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023

Beneficiario: HUGO ENRIQUE BARAJAS GALLEGOS

Cheque : TE8139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,200.00		COMPRA DE VESTIDOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,200.00	COMPRA DE VESTIDOS
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,200.00	\$79,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00765 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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: E00766 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO A EMPLEADO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00767 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,000.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00768 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21620

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,178.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,057.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$35,226.00		HORAS EXTRAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,461.00	HORAS EXTRAS
0005	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,178.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,057.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$35,226.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,178.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,057.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$35,226.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,178.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,057.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$35,226.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,178.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,057.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$35,226.00	Movimiento Directo Automático
0017	5113-1331	Horas extraordinarias	\$53,461.00		Movimiento Directo Automático
0018	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$53,461.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,178.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,057.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$35,226.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,178.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,057.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$35,226.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,178.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,057.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$35,226.00	Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$53,461.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$320,766.00	\$320,766.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00769 Del 03/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$967.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$466.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,689.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,213.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$520.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,250.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$250.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$466.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$967.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,213.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,250.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,689.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$466.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$967.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,213.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,250.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,689.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$466.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$967.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,213.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,250.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,689.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$466.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$967.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00769 Del 03/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,213.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,250.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,689.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,770.00		Movimiento Directo Automático
0078	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0079	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$766.00		Movimiento Directo Automático
0080	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,467.00		Movimiento Directo Automático
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,708.00		Movimiento Directo Automático
0082	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,939.00		Movimiento Directo Automático
0084	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$766.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,467.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,708.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,770.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,939.00	Movimiento Directo Automático
0090	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$466.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$967.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,334.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,213.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,250.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,689.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$466.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$967.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,213.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,250.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,689.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$466.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$967.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,334.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,213.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,250.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$520.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00769 Del 03/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,689.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0136	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$766.00		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,467.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,708.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,770.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,939.00		Movimiento Directo Automático
0142	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00771 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS Y LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,926.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$27,111.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,808.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,645.50	HORAS EXTRAS
0006	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,808.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$27,111.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,926.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,808.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$27,111.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,926.50	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,808.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$27,111.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,926.50		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,808.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$27,111.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,926.50	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	\$39,845.50		Movimiento Directo Automático
0023	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
0024	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$39,845.50	Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,808.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$27,111.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,926.50		Movimiento Directo Automático
0029	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,808.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$27,111.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,926.50	Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,808.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$27,111.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,926.50	Movimiento Directo Automático
0037	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0038	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$39,845.50		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$417,873.00	\$417,873.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00772 Del 24/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE12394 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TE8152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,323.00		DESPENSAS
0002	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,176.00		DESPENSAS
0003	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		DESPENSAS
0004	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,029.00		DESPENSAS
0005	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,205.00		DESPENSAS
0006	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,587.50		DESPENSAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,920.50	DESPENSAS
0008	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,587.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,323.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,205.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,587.50	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,323.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,205.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,587.50		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,323.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,205.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,587.50	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,323.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,205.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0032	5116-1711	Estímulos	\$7,920.50		Movimiento Directo Automático
0033	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$7,920.50	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,587.50		Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,323.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,205.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,587.50	Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,323.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,205.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,587.50	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,323.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,205.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0052	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$7,920.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,523.00	\$47,523.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01152 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ4153 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE R. GP Directo 1134 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1134

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE8164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,360.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,360.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,360.00		GD Folio: 1134, Factura: MTZ4153
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,360.00	GD Folio: 1134, Factura: MTZ4153
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$10,360.00		GD Folio: 1134, Factura: MTZ4153
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$10,360.00	GD Folio: 1134, Factura: MTZ4153
0007	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,360.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,360.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,360.00		GP Directo 1134 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1134
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,360.00	GP Directo 1134 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1134
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$10,360.00		GP Directo 1134 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1134
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,360.00	GP Directo 1134 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1134
Sumas iguales =>			\$62,160.00	\$62,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01153 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2931 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN. GP Directo 1135 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1135

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE8165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,540.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,540.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,540.00		GD Folio: 1135, Factura: 2931
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GD Folio: 1135, Factura: 2931
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,540.00	GD Folio: 1135, Factura: 2931
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GD Folio: 1135, Factura: 2931
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,540.00		GD Folio: 1135, Factura: 2931
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,920.00		GD Folio: 1135, Factura: 2931
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$19,460.00	GD Folio: 1135, Factura: 2931
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,540.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,540.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,540.00		GP Directo 1135 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1135
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GP Directo 1135 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1135
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,540.00	GP Directo 1135 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1135
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GP Directo 1135 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1135
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$19,460.00		GP Directo 1135 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1135
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,460.00	GP Directo 1135 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1135
Sumas iguales =>			\$116,760.00	\$116,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00773 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3292 FINIQUITO A SUBSIDIO DE DIF MPAL

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

Cheque : TE8154

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01154 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 232 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 1136 OSCAR MARGARITA COVARRUBIAS MALDONADO, Pago: 1136

Beneficiario: **OSCAR MARGARITA COVARRUBIAS MALDONADO**

Cheque : TE8124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,176.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$4,176.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,176.00		GD Folio: 1136, Factura: 232
0004	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$4,176.00	GD Folio: 1136, Factura: 232
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,176.00		GD Folio: 1136, Factura: 232
0006	2112-1-000534	OSCAR MARGARITA COVARRUBIAS		\$4,176.00	GD Folio: 1136, Factura: 232
0007	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,176.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$4,176.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,176.00		GP Directo 1136 OSCAR MARGARITA COVARRUBIAS MALDONADO, Pago: 1136
0010	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$4,176.00	GP Directo 1136 OSCAR MARGARITA COVARRUBIAS MALDONADO, Pago: 1136
0011	2112-1-000534	OSCAR MARGARITA COVARRUBIAS	\$4,176.00		GP Directo 1136 OSCAR MARGARITA COVARRUBIAS MALDONADO, Pago: 1136
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,176.00	GP Directo 1136 OSCAR MARGARITA COVARRUBIAS MALDONADO, Pago: 1136
Sumas iguales =>			\$25,056.00	\$25,056.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00774 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC020 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON MOTIVO DE TRASLADAR AL EQUIPO DE BASQUET
BOL FEMENIL MUSAS

Beneficiario: SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES

Cheque : TE8125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$24,128.00		TRANSPORTE MUSAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,128.00	TRANSPORTE MUSAS
0003	8240-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3251	Arr.de		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3251	Arr.de	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,768.00	\$144,768.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01155 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,047.00		GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,707.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$973.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,383.00		GC
0005	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,349.00		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,682.00		GC
0007	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77,974.00		GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,047.00	GC
0009	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,707.00	GC
0010	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$973.00	GC
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,383.00	GC
0012	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,349.00	GC
0013	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,682.00	GC
0014	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77,974.00	GC
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,047.00		GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,707.00		GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$973.00		GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,383.00		GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,349.00		GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,682.00		GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77,974.00		GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,047.00	GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,707.00	GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$973.00	GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,383.00	GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,349.00	GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,682.00	GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77,974.00	GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$124,115.00		GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$124,115.00	GD Folio: 1137, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,047.00		GE
0032	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,707.00		GE
0033	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$973.00		GE
0034	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,383.00		GE
0035	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,349.00		GE
0036	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,682.00		GE
0037	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77,974.00		GE
0038	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,047.00	GE
0039	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,707.00	GE
0040	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$973.00	GE
0041	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,383.00	GE
0042	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,349.00	GE
0043	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,682.00	GE
0044	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77,974.00	GE
0045	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,047.00		GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0046	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,707.00		GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0047	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$973.00		GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0048	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,383.00		GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0049	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,349.00		GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0050	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,682.00		GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0051	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77,974.00		GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0052	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,047.00	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0053	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,707.00	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0054	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$973.00	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0055	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,383.00	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0056	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,349.00	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01155 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,682.00	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0058	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77,974.00	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$124,115.00		GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$124,115.00	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1137
Sumas iguales =>			\$744,690.00	\$744,690.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01156 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105422 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAM. GP Directo 1138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1138

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

Cheque : TE8120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,539.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,539.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,539.00		GD Folio: 1138, Factura: 105422
0004	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,539.00	GD Folio: 1138, Factura: 105422
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,539.00		GD Folio: 1138, Factura: 105422
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,539.00	GD Folio: 1138, Factura: 105422
0007	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,539.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,539.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,539.00		GP Directo 1138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1138
0010	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,539.00	GP Directo 1138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1138
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,539.00		GP Directo 1138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1138
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,539.00	GP Directo 1138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1138
Sumas iguales =>			\$9,234.00	\$9,234.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01157 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 140, 141, 142, 143, 144 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADO.
GP Directo 1139 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1139

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE8118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$56,066.63		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$56,066.63	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$56,066.63		GD Folio: 1139, Factura: 140
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$56,066.63	GD Folio: 1139, Factura: 140
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$56,066.63		GD Folio: 1139, Factura: 140
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$56,066.63	GD Folio: 1139, Factura: 140
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$56,066.63		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$56,066.63	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$56,066.63		GP Directo 1139 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1139
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$56,066.63	GP Directo 1139 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1139
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$56,066.63		GP Directo 1139 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1139
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$56,066.63	GP Directo 1139 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1139
Sumas iguales =>			\$336,399.78	\$336,399.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00775 Del 24/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,767.84		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$450.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,264.44		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,014.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$363.09		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,315.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,865.63		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,123.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CAT1-0080-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$210.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,315.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CAT1-0080-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$210.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,767.84		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$363.09		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,865.63		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,264.44		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,123.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,014.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,315.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CAT1-0080-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,767.84	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$363.09	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,865.63	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,264.44	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,123.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,014.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,315.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CAT1-0080-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$210.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00775 Del 24/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,767.84		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$363.09		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,865.63		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,264.44		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,123.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,014.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,315.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CAT1-0080-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,767.84	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$363.09	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,865.63	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,264.44	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,123.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,014.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0107	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0108	5113-1331	Horas extraordinarias	\$11,315.00		Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,413.07		Movimiento Directo Automático
0110	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0111	5121-2161	Material de limpieza	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0112	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,267.00		Movimiento Directo Automático
0113	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,767.84		Movimiento Directo Automático
0114	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,514.00		Movimiento Directo Automático
0115	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$363.09		Movimiento Directo Automático
0116	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y	\$210.00		Movimiento Directo Automático
0118	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$11,315.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2161	Material de limpieza		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,267.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,767.84	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$363.09	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,413.07	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,514.00	Movimiento Directo Automático
0127	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0128	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,315.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CAT1-0080-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$210.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00775 Del 24/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,767.84		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$363.09		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,865.63		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,264.44		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,123.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,014.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,315.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-CAT1-0080-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,767.84	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$363.09	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,865.63	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,264.44	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,123.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,014.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,315.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-CAT1-0080-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,767.84	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$363.09	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,865.63	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,264.44	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,123.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,014.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0192	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$11,315.00		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y		\$210.00	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2161	Material de limpieza		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,267.00		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,767.84		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$363.09		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00775 Del 24/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,413.07		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,514.00		Movimiento Directo Automático
0201	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0202	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01158 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G9545 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE8242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GC
0012	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GC
0013	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GC
0014	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0023	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0024	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GC
0026	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GC
0027	8220-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GC
0028	8220-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0031	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0032	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0033	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0034	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0035	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0036	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0037	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0038	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0039	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0040	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0041	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0042	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0043	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0044	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0045	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0046	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0047	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0048	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0049	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0050	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0051	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0052	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0053	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0054	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0055	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0056	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0057	5121-2161	Material de limpieza	\$22,780.00		GD Folio: 1140, Factura: G4595
0058	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$22,780.00	GD Folio: 1140, Factura: G4595
0059	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE
0060	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE
0061	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE
0062	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE
0063	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE
0064	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE
0065	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE
0066	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01158 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G9545 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE8242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE
0068	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GE
0069	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GE
0070	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GE
0071	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GE
0072	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0074	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0075	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0076	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0077	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0078	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0079	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0080	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0081	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0082	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GE
0083	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GE
0084	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GE
0085	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GE
0086	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0088	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0089	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0090	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0091	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0092	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0093	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0094	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0095	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0096	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.14		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0097	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0098	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0099	8270-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0100	8270-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,627.15		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0101	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0102	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0103	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0104	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0105	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0106	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0107	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0108	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0109	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0110	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.14	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01158 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT G9545 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE8242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0112	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0113	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0114	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,627.15	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0115	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$22,780.00		GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,780.00	GP Directo 1140 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1140
Sumas iguales =>			\$136,680.00	\$136,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00776 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB263

Beneficiario: **POR EL ANTICIPO DEL 25% EN LA OBRA DENOMINADA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS LONAS EN EL COLEGIO
GIOVANNI ANTONIO FARINA DE ESTA CD**

Cheque : TE8103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$210,775.92		LONAS COLEGIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$210,775.92	LONAS COLEGIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$210,775.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$210,775.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$210,775.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$210,775.92	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$210,775.92		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$210,775.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$210,775.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$210,775.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$210,775.92	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$210,775.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,264,655.52	\$1,264,655.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00777 Del 18/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR**

Cheque : 21624

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$847.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,167.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$946.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0015	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$847.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,167.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$847.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,167.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$847.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,167.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$847.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,167.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00777 Del 18/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21624

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$23,940.00		Movimiento Directo Automático
0069	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0070	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0071	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0072	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$847.00		Movimiento Directo Automático
0073	5124-2481	Materiales complementarios	\$3,167.00		Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$847.00	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$3,167.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$23,940.00	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0080	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$847.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,167.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$847.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,167.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$847.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,167.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$847.00		Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$3,167.00		Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$23,940.00		Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0126	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00778 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ERE2473 POR LA COMPRA DE TRES BANCAS COLOCADAS EN EL JARDIN DE LA 27 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: EQUIPAMIENTO RECREATIVO

Cheque : TE8233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,972.00		COMPRA DE BANCAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,972.00	COMPRA DE BANCAS
0003	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,972.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,972.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,972.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,972.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,972.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$30,972.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,972.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,972.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,972.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$30,972.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$185,832.00	\$185,832.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01159 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL FINIQUITO DE LA FACT 20 POR LA REPARACION DE KODIAK RUTA 5 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO. GP
Directo 1141 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1141

Beneficiario: **YESICA RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE8184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$25,707.75		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$25,707.75	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$25,707.75		GD Folio: 1141, Factura: 20
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$25,707.75	GD Folio: 1141, Factura: 20
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$25,707.75		GD Folio: 1141, Factura: 20
0006	2112-1-000533	YESICA RODRIGUEZ OCAMPO		\$25,707.75	GD Folio: 1141, Factura: 20
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$25,707.75		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$25,707.75	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$25,707.75		GP Directo 1141 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1141
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$25,707.75	GP Directo 1141 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1141
0011	2112-1-000533	YESICA RODRIGUEZ OCAMPO	\$25,707.75		GP Directo 1141 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1141
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,707.75	GP Directo 1141 YESICA RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1141
Sumas iguales =>			\$154,246.50	\$154,246.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01160 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 134667 POR LA COMPRA DE POLIN MONTEN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REA. GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE8173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,520.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,520.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,520.00		GD Folio: 1142, Factura: 134667
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,520.00	GD Folio: 1142, Factura: 134667
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,520.00		GD Folio: 1142, Factura: 134667
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$1,520.00	GD Folio: 1142, Factura: 134667
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,520.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,520.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,520.00		GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,520.00	GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$1,520.00		GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,520.00	GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142
Sumas iguales =>			\$9,120.00	\$9,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01161 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EED7 POR EL ACCES POINT ROUTER SISTEMA WIFI UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA. GP Directo 1143 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1143

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE8176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,607.44	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GD Folio: 1143, Factura: EED7
0004	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,607.44	GD Folio: 1143, Factura: EED7
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GD Folio: 1143, Factura: EED7
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$5,607.44	GD Folio: 1143, Factura: EED7
0007	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,607.44	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,607.44		GP Directo 1143 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1143
0010	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,607.44	GP Directo 1143 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1143
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$5,607.44		GP Directo 1143 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1143
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,607.44	GP Directo 1143 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1143
Sumas iguales =>			\$33,644.64	\$33,644.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01162 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105416 POR LA COMPRA DE ACEITES, GRASA Y LIQUIDO PARA FRENOS UTILIZADO EN EL MANTENI.
GP Directo 1144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1144

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

Cheque : TE8162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,152.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,152.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,152.00		GD Folio: 1144, Factura: 105416
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,152.00	GD Folio: 1144, Factura: 105416
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,152.00		GD Folio: 1144, Factura: 105416
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,152.00	GD Folio: 1144, Factura: 105416
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,152.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,152.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,152.00		GP Directo 1144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1144
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,152.00	GP Directo 1144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1144
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,152.00		GP Directo 1144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1144
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,152.00	GP Directo 1144 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1144
Sumas iguales =>			\$36,912.00	\$36,912.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01163 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4768 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE PARQU. GP Directo 1145 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1145

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE8144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$37,845.50		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$37,845.50	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$37,845.50		GD Folio: 1145, Factura: G4768
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$37,845.50	GD Folio: 1145, Factura: G4768
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$37,845.50		GD Folio: 1145, Factura: G4768
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$37,845.50	GD Folio: 1145, Factura: G4768
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$37,845.50		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$37,845.50	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$37,845.50		GP Directo 1145 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1145
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$37,845.50	GP Directo 1145 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1145
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$37,845.50		GP Directo 1145 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1145
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,845.50	GP Directo 1145 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1145
Sumas iguales =>			\$227,073.00	\$227,073.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01164 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFE. GP Directo 1146 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1146

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE8163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,920.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,920.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,920.00		GD Folio: 1146, Factura: 10886
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,920.00	GD Folio: 1146, Factura: 10886
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,920.00		GD Folio: 1146, Factura: 10886
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$13,920.00	GD Folio: 1146, Factura: 10886
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,920.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,920.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,920.00		GP Directo 1146 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1146
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,920.00	GP Directo 1146 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1146
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$13,920.00		GP Directo 1146 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1146
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 1146 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1146
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00779 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ

Cheque : TE8181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-382	NORMA GUADALUPE DURON	\$42,920.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,920.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$42,920.00	\$42,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C01165 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FINIQUITO DE LA FACT 34082. GP Directo 1147 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1147

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE8173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GD Folio: 1147, Factura: 34082
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GD Folio: 1147, Factura: 34082
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GD Folio: 1147, Factura: 34082
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$6,200.00	GD Folio: 1147, Factura: 34082
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GP Directo 1147 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1147
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GP Directo 1147 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1147
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$6,200.00		GP Directo 1147 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1147
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,200.00	GP Directo 1147 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1147
Sumas iguales =>			\$37,200.00	\$37,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00780 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5770 POR LA COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EN LA VERTIENTE CECOVIM

Beneficiario: **ABRAM OROZCO NUÑEZ**

Cheque : TE8240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$1,322.40	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,934.40	\$7,934.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00781 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5769 POR LA COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EN LA VERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TE8241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		NMS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$1,322.40	NMS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$1,322.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,934.40	\$7,934.40	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01166 Del 25/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6709 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
DE. GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TE8180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GC
0002	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GC
0003	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GC
0004	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GC
0005	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GC
0006	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GC
0007	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.74		GC
0008	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.74		GC
0009	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GC
0010	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GC
0011	8220-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GC
0012	8220-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GC
0013	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GC
0014	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GC
0015	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.74	GC
0016	8220-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.74	GC
0017	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GD Folio: 1148, Factura: 6709
0018	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GD Folio: 1148, Factura: 6709
0019	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GD Folio: 1148, Factura: 6709
0020	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GD Folio: 1148, Factura: 6709
0021	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GD Folio: 1148, Factura: 6709
0022	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GD Folio: 1148, Factura: 6709
0023	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.74		GD Folio: 1148, Factura: 6709
0024	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.74		GD Folio: 1148, Factura: 6709
0025	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GD Folio: 1148, Factura: 6709
0026	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GD Folio: 1148, Factura: 6709
0027	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GD Folio: 1148, Factura: 6709
0028	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GD Folio: 1148, Factura: 6709
0029	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GD Folio: 1148, Factura: 6709
0030	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GD Folio: 1148, Factura: 6709
0031	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.74	GD Folio: 1148, Factura: 6709
0032	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.74	GD Folio: 1148, Factura: 6709
0033	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,437.80		GD Folio: 1148, Factura: 6709
0034	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$8,437.80	GD Folio: 1148, Factura: 6709
0035	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GE
0036	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GE
0037	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GE
0038	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GE
0039	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GE
0040	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GE
0041	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.74		GE
0042	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.74		GE
0043	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GE
0044	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GE
0045	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GE
0046	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GE
0047	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GE
0048	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GE
0049	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.74	GE
0050	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.74	GE
0051	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0052	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0053	8270-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0054	8270-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0055	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0056	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.72		GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0057	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.74		GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0058	8270-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,054.74		GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01166 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 6709 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
DE. GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE8180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0060	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0061	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0062	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0063	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0064	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.72	GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0065	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.74	GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0066	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,054.74	GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0067	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$8,437.80		GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,437.80	GP Directo 1148 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1148
Sumas iguales =>			\$50,626.80	\$50,626.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01167 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1578 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMIO. GP Directo 1149 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1149

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TE8175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,128.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,128.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,128.00		GD Folio: 1149, Factura: A1578
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,128.00	GD Folio: 1149, Factura: A1578
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,128.00		GD Folio: 1149, Factura: A1578
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$7,128.00	GD Folio: 1149, Factura: A1578
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,128.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,128.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,128.00		GP Directo 1149 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1149
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,128.00	GP Directo 1149 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1149
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$7,128.00		GP Directo 1149 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1149
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,128.00	GP Directo 1149 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1149
Sumas iguales =>			\$42,768.00	\$42,768.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01168 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1DEF Y 48F POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COMPUTO LUTILIZADO EN EL MANTENIM. GP Directo 1150 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1150

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE8119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,950.98		GC
0002	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,950.98		GC
0003	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,950.98	GC
0004	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,950.98	GC
0005	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,950.98		GD Folio: 1150, Factura: 1DEF
0006	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,950.98		GD Folio: 1150, Factura: 1DEF
0007	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,950.98	GD Folio: 1150, Factura: 1DEF
0008	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,950.98	GD Folio: 1150, Factura: 1DEF
0009	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$15,901.96		GD Folio: 1150, Factura: 1DEF
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$15,901.96	GD Folio: 1150, Factura: 1DEF
0011	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,950.98		GE
0012	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,950.98		GE
0013	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,950.98	GE
0014	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,950.98	GE
0015	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,950.98		GP Directo 1150 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1150
0016	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,950.98		GP Directo 1150 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1150
0017	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,950.98	GP Directo 1150 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1150
0018	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,950.98	GP Directo 1150 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1150
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$15,901.96		GP Directo 1150 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1150
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,901.96	GP Directo 1150 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1150
Sumas iguales =>			\$95,411.76	\$95,411.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01169 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3012 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1151 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1151

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE8121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,717.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,717.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,717.00		GD Folio: 1151, Factura: A3012
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,717.00	GD Folio: 1151, Factura: A3012
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$21,717.00		GD Folio: 1151, Factura: A3012
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$21,717.00	GD Folio: 1151, Factura: A3012
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,717.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,717.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,717.00		GP Directo 1151 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1151
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,717.00	GP Directo 1151 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1151
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$21,717.00		GP Directo 1151 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1151
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,717.00	GP Directo 1151 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1151
Sumas iguales =>			\$130,302.00	\$130,302.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01170 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3013 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1152 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1152

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE8122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,555.00		GC
0002	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,555.00		GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,555.00	GC
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,555.00	GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,555.00		GD Folio: 1152, Factura: A3013
0006	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,555.00		GD Folio: 1152, Factura: A3013
0007	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,555.00	GD Folio: 1152, Factura: A3013
0008	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,555.00	GD Folio: 1152, Factura: A3013
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$23,110.00		GD Folio: 1152, Factura: A3013
0010	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$23,110.00	GD Folio: 1152, Factura: A3013
0011	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,555.00		GE
0012	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,555.00		GE
0013	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,555.00	GE
0014	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,555.00	GE
0015	8270-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,555.00		GP Directo 1152 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1152
0016	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,555.00		GP Directo 1152 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1152
0017	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,555.00	GP Directo 1152 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1152
0018	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,555.00	GP Directo 1152 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1152
0019	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$23,110.00		GP Directo 1152 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1152
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,110.00	GP Directo 1152 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1152
Sumas iguales =>			\$138,660.00	\$138,660.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01171 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G1449 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TE8126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,625.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.00		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,625.00		GC
0004	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.00		GC
0005	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,625.00	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.00	GC
0007	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,625.00	GC
0008	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.00	GC
0009	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,625.00		GD Folio: 1153, Factura: G1449
0010	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.00		GD Folio: 1153, Factura: G1449
0011	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,625.00		GD Folio: 1153, Factura: G1449
0012	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.00		GD Folio: 1153, Factura: G1449
0013	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,625.00	GD Folio: 1153, Factura: G1449
0014	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.00	GD Folio: 1153, Factura: G1449
0015	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,625.00	GD Folio: 1153, Factura: G1449
0016	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.00	GD Folio: 1153, Factura: G1449
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$35,850.00		GD Folio: 1153, Factura: G1449
0018	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,600.00		GD Folio: 1153, Factura: G1449
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$42,450.00	GD Folio: 1153, Factura: G1449
0020	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,625.00		GE
0021	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.00		GE
0022	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,625.00		GE
0023	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.00		GE
0024	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,625.00	GE
0025	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.00	GE
0026	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,625.00	GE
0027	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.00	GE
0028	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,625.00		GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
0029	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.00		GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
0030	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,625.00		GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
0031	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.00		GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
0032	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,625.00	GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
0033	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.00	GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
0034	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,625.00	GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
0035	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.00	GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
0036	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$42,450.00		GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,450.00	GP Directo 1153 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1153
Sumas iguales =>			\$254,700.00	\$254,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01172 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1289 POR LA COPLEE UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE.
GP Directo 1154 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 1154

Beneficiario: EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR

Cheque : TE8128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$459.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$459.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$459.00		GD Folio: 1154, Factura: A1289
0004	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$459.00	GD Folio: 1154, Factura: A1289
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$459.00		GD Folio: 1154, Factura: A1289
0006	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR		\$459.00	GD Folio: 1154, Factura: A1289
0007	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$459.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$459.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$459.00		GP Directo 1154 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 1154
0010	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$459.00	GP Directo 1154 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 1154
0011	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR	\$459.00		GP Directo 1154 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 1154
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$459.00	GP Directo 1154 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 1154
Sumas iguales =>			\$2,754.00	\$2,754.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00782 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAUDO MERCANTIL

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TE8123

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00783 Del 25/AGO./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 21629

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: E00784 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque :

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: E00785 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 21631

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: E00786 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21632

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: C01173 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155

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

Cheque : 21633

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,342.00		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,342.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$948.00		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$591.00		GC
0005	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GC
0006	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,342.00	GC
0007	8220-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,342.00	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$948.00	GC
0009	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$591.00	GC
0010	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GC
0011	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,342.00		GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,342.00		GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$948.00		GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$591.00		GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,342.00	GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,342.00	GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$948.00	GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$591.00	GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,572.00		GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,572.00	GD Folio: 1155, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,342.00		GE
0024	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,342.00		GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$948.00		GE
0026	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$591.00		GE
0027	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GE
0028	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,342.00	GE
0029	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,342.00	GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$948.00	GE
0031	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$591.00	GE
0032	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GE
0033	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,342.00		GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0034	8270-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,342.00		GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0035	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$948.00		GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0036	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$591.00		GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0037	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0038	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,342.00	GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0039	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,342.00	GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0040	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$948.00	GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0041	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$591.00	GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0042	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,572.00		GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,572.00	GP Directo 1155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155
Sumas iguales =>			\$27,432.00	\$27,432.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00787 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21634

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$50,500.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,500.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$50,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$50,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$50,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$50,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$50,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$303,000.00	\$303,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01174 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 723 POR LA RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTE MP.
GP Directo 1156 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1156

Beneficiario: **CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN**

Cheque : TE8150

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.	\$1,760.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,760.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,760.00		GD Folio: 1156, Factura: 723
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,760.00	GD Folio: 1156, Factura: 723
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,760.00		GD Folio: 1156, Factura: 723
0006	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN		\$1,760.00	GD Folio: 1156, Factura: 723
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,760.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,760.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,760.00		GP Directo 1156 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1156
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,760.00	GP Directo 1156 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1156
0011	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN	\$1,760.00		GP Directo 1156 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1156
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,760.00	GP Directo 1156 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1156
Sumas iguales =>			\$10,560.00	\$10,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01175 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DT548 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES Y RENTA DE VASOS DE CRISTAL CONSUMIDOS. GP Directo 1157 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1157

Beneficiario: DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA

Cheque : TE8127

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.	\$5,865.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GD Folio: 1157, Factura: DT548
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GD Folio: 1157, Factura: DT548
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GD Folio: 1157, Factura: DT548
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GD Folio: 1157, Factura: DT548
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GD Folio: 1157, Factura: DT548
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GD Folio: 1157, Factura: DT548
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,595.00		GD Folio: 1157, Factura: DT548
0014	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$17,595.00	GD Folio: 1157, Factura: DT548
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GP Directo 1157 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1157
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GP Directo 1157 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1157
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,865.00		GP Directo 1157 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1157
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GP Directo 1157 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1157
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GP Directo 1157 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1157
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,865.00	GP Directo 1157 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1157
0027	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$17,595.00		GP Directo 1157 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1157
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,595.00	GP Directo 1157 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1157
Sumas iguales =>			\$105,570.00	\$105,570.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01176 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 012 POR EL SERVICIO DE INSTALACION, OPERACION Y RENTA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES PAR.
GP Directo 1158 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 1158

Beneficiario: **JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA**

Cheque : TE8130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,475.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,475.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,475.00		GD Folio: 1158, Factura: O12
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,475.00	GD Folio: 1158, Factura: O12
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,475.00		GD Folio: 1158, Factura: O12
0006	2112-1-000469	JORGE ORLANDO FAJARDO		\$11,475.00	GD Folio: 1158, Factura: O12
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,475.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,475.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,475.00		GP Directo 1158 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 1158
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,475.00	GP Directo 1158 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 1158
0011	2112-1-000469	JORGE ORLANDO FAJARDO	\$11,475.00		GP Directo 1158 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 1158
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,475.00	GP Directo 1158 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 1158
Sumas iguales =>			\$68,850.00	\$68,850.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01177 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 126B Y CD5C POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE DIVERSAS FORMAS DE ROTOMARTILLO, SELLOS. GP Directo 1159 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1159

Beneficiario: MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ

Cheque : TE8129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,250.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,250.00		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,251.40		GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,250.00	GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,250.00	GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,251.40	GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,250.00		GD Folio: 1159, Factura: 126B
0008	8250-4401-OM01-0100-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,250.00		GD Folio: 1159, Factura: 126B
0009	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,251.40		GD Folio: 1159, Factura: 126B
0010	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,250.00	GD Folio: 1159, Factura: 126B
0011	8240-4401-OM01-0100-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,250.00	GD Folio: 1159, Factura: 126B
0012	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,251.40	GD Folio: 1159, Factura: 126B
0013	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$18,751.40		GD Folio: 1159, Factura: 126B
0014	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$18,751.40	GD Folio: 1159, Factura: 126B
0015	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,250.00		GE
0016	8260-4401-OM01-0100-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,250.00		GE
0017	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,251.40		GE
0018	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,250.00	GE
0019	8250-4401-OM01-0100-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,250.00	GE
0020	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,251.40	GE
0021	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,250.00		GP Directo 1159 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1159
0022	8270-4401-OM01-0100-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,250.00		GP Directo 1159 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1159
0023	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,251.40		GP Directo 1159 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1159
0024	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,250.00	GP Directo 1159 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1159
0025	8260-4401-OM01-0100-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,250.00	GP Directo 1159 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1159
0026	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,251.40	GP Directo 1159 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1159
0027	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$18,751.40		GP Directo 1159 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1159
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,751.40	GP Directo 1159 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1159
Sumas iguales =>			\$112,508.40	\$112,508.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00788 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FG6038 POR LA COMPRA DE COPLES DE 10"UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA

Beneficiario: **JUAN CARLOS DUEÑAS CRUZ**

Cheque : TE8141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,422.00		COMPRA DE COPLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,422.00	COMPRA DE COPLES
0003	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,422.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,422.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,422.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,422.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,422.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,422.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,422.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,422.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,422.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,422.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,532.00	\$20,532.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01178 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 31092 POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA INSTALADA AL CAMION KODIAK RUTA1 QUE SE ENC. GP Directo 1160 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1160

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

Cheque : TE8135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,500.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GD Folio: 1160, Factura: 31092
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,500.00	GD Folio: 1160, Factura: 31092
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GD Folio: 1160, Factura: 31092
0006	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA		\$3,500.00	GD Folio: 1160, Factura: 31092
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,500.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GP Directo 1160 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1160
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,500.00	GP Directo 1160 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1160
0011	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA	\$3,500.00		GP Directo 1160 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1160
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	GP Directo 1160 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 1160
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01179 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A8182 POR LA COMPRA DE ACELERANTE PARA CONCRETO EN LA REPARACION DE LA LINEA
PRINCIP. GP Directo 1162 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1162

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TE8157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,307.72		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,307.72	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,307.72		GD Folio: 1162, Factura: A8182
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,307.72	GD Folio: 1162, Factura: A8182
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,307.72		GD Folio: 1162, Factura: A8182
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$3,307.72	GD Folio: 1162, Factura: A8182
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,307.72		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,307.72	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,307.72		GP Directo 1162 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1162
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,307.72	GP Directo 1162 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1162
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$3,307.72		GP Directo 1162 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1162
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,307.72	GP Directo 1162 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1162
Sumas iguales =>			\$19,846.32	\$19,846.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01180 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC034115 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL
B. GP Directo 1163 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1163

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE8161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,965.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,965.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,965.00		GD Folio: 1163, Factura: FAC034115
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,965.00	GD Folio: 1163, Factura: FAC034115
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,965.00		GD Folio: 1163, Factura: FAC034115
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,965.00	GD Folio: 1163, Factura: FAC034115
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,965.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,965.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,965.00		GP Directo 1163 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1163
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,965.00	GP Directo 1163 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1163
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,965.00		GP Directo 1163 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1163
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,965.00	GP Directo 1163 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1163
Sumas iguales =>			\$17,790.00	\$17,790.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01181 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 723 POR LA RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD UTILIZADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS.
GP Directo 1164 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1164

Beneficiario: **CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN**

Cheque : TE8149

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.	\$11,000.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		GD Folio: 1164, Factura: 723
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	GD Folio: 1164, Factura: 723
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,000.00		GD Folio: 1164, Factura: 723
0006	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN		\$11,000.00	GD Folio: 1164, Factura: 723
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		GP Directo 1164 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1164
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	GP Directo 1164 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1164
0011	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN	\$11,000.00		GP Directo 1164 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1164
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,000.00	GP Directo 1164 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1164
Sumas iguales =>			\$66,000.00	\$66,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00789 Del 28/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,022.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,413.89		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$983.50		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,017.59		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$599.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$100.21		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,124.80		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$163.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,124.80		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,731.94		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,240.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,377.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,597.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,207.55		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,588.28	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,017.59		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,413.89		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$100.21		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,124.80		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,597.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,124.80		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,731.94		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,377.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,240.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,207.55		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$163.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$983.50		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,017.59	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,413.89	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$100.21	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,124.80	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,597.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,124.80	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,731.94	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,377.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,240.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,207.55	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$163.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$983.50	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,017.59		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00789 Del 28/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,413.89		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$100.21		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,124.80		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,597.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,124.80		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,731.94		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,377.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,240.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,207.55		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$163.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$983.50		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,017.59	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,413.89	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$100.21	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,124.80	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,597.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,124.80	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,731.94	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,377.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,240.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,207.55	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$163.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$983.50	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$983.50		Movimiento Directo Automático
0103	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$18,403.09		Movimiento Directo Automático
0105	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0107	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0108	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$163.00		Movimiento Directo Automático
0109	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,078.00		Movimiento Directo Automático
0110	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,017.59		Movimiento Directo Automático
0111	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0112	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0113	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$1,413.89		Movimiento Directo Automático
0114	5131-3121	Gas	\$100.21		Movimiento Directo Automático
0115	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,017.59	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$1,413.89	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3121	Servicio de gas		\$100.21	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$18,403.09	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$163.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$983.50	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,078.00	Movimiento Directo Automático
0127	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,017.59		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00789 Del 28/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,413.89		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$100.21		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,124.80		Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,597.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,124.80		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,731.94		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,377.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,240.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,207.55		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$163.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$983.50		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,017.59	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,413.89	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$100.21	Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,124.80	Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,597.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,124.80	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,731.94	Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,377.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,240.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,207.55	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$163.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$983.50	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,022.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,017.59	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,413.89	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$100.21	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,124.80	Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,597.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,124.80	Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,731.94	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,377.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,240.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,207.55	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$163.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$983.50	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0188	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$1,022.00		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,017.59		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$1,413.89		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3121	Servicio de gas	\$100.21		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$18,403.09		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$163.00		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$983.50		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00789 Del 28/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,078.00		Movimiento Directo Automático
0200	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$231,529.68	\$231,529.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00790 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$29,266.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,069.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$59,335.00	HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$29,266.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,069.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$29,266.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$30,069.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$29,266.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,069.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$29,266.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$30,069.00	Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$59,335.00		Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$59,335.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$29,266.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,069.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$29,266.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$30,069.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$29,266.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$30,069.00	Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$59,335.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$356,010.00	\$356,010.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01182 Del 29/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F63E POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONE. GP Directo 1165 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1165

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE8189

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.	\$23,200.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,200.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$23,200.00		GD Folio: 1165, Factura: F63E
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,200.00	GD Folio: 1165, Factura: F63E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,200.00		GD Folio: 1165, Factura: F63E
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$23,200.00	GD Folio: 1165, Factura: F63E
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$23,200.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,200.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$23,200.00		GP Directo 1165 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1165
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,200.00	GP Directo 1165 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1165
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$23,200.00		GP Directo 1165 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1165
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 1165 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1165
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01183 Del 29/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE COPN MOTIVO DEL TRASLADO AL EQUIPO DE BASQUETBO. GP Directo 1166 SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES, Pago: 1166

Beneficiario: **SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES**

Cheque : TE8136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$14,152.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$14,152.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$14,152.00		GD Folio: 1166, Factura: FAC023
0004	8240-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$14,152.00	GD Folio: 1166, Factura: FAC023
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$14,152.00		GD Folio: 1166, Factura: FAC023
0006	2112-1-000535	SEVILLA GRUPOS Y		\$14,152.00	GD Folio: 1166, Factura: FAC023
0007	8260-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$14,152.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$14,152.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$14,152.00		GP Directo 1166 SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES, Pago: 1166
0010	8260-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$14,152.00	GP Directo 1166 SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES, Pago: 1166
0011	2112-1-000535	SEVILLA GRUPOS Y	\$14,152.00		GP Directo 1166 SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES, Pago: 1166
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,152.00	GP Directo 1166 SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES, Pago: 1166
Sumas iguales =>			\$84,912.00	\$84,912.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01184 Del 29/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 216019 Y 215911 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1167 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1167

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE8134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,360.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,126.00		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,360.00	GC
0004	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,126.00	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,360.00		GD Folio: 1167, Factura: 21609
0006	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,126.00		GD Folio: 1167, Factura: 21609
0007	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,360.00	GD Folio: 1167, Factura: 21609
0008	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,126.00	GD Folio: 1167, Factura: 21609
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$23,486.00		GD Folio: 1167, Factura: 21609
0010	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$23,486.00	GD Folio: 1167, Factura: 21609
0011	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,360.00		GE
0012	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,126.00		GE
0013	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,360.00	GE
0014	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,126.00	GE
0015	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,360.00		GP Directo 1167 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1167
0016	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,126.00		GP Directo 1167 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1167
0017	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,360.00	GP Directo 1167 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1167
0018	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,126.00	GP Directo 1167 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1167
0019	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$23,486.00		GP Directo 1167 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1167
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,486.00	GP Directo 1167 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1167
Sumas iguales =>			\$140,916.00	\$140,916.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01185 Del 29/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115855, 15856, 15857, 15916, 15917, 15818, 15854 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE C. GP
Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,138.23		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,406.09		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,500.20		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,070.01		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,650.30		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,504.22		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,749.29		GC
0011	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GC
0012	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,673.80		GC
0013	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$639.63		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,688.52		GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,800.23		GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,138.23	GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,406.09	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,500.20	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,070.01	GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GC
0021	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,650.30	GC
0022	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GC
0023	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,504.22	GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,749.29	GC
0026	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GC
0027	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,673.80	GC
0028	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$639.63	GC
0029	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,688.52	GC
0030	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,800.23	GC
0031	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,138.23		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,406.09		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0033	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,500.20		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0034	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,070.01		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0035	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0036	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,650.30		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0037	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0038	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,504.22		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0040	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,749.29		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0041	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0042	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,673.80		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0043	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$639.63		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0044	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,688.52		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0045	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,800.23		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0046	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,138.23	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0047	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,406.09	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0048	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,500.20	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0049	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,070.01	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0050	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0051	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,650.30	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0052	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0053	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0054	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,504.22	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0055	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,749.29	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0056	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0057	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,673.80	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0058	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$639.63	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0059	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,688.52	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0060	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,800.23	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$119,649.67		GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$119,649.67	GD Folio: 1168, Factura: CRSY115855
0063	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,138.23		GE
0064	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,406.09		GE
0065	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,500.20		GE
0066	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,070.01		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01185 Del 29/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115855, 15856, 15857, 15916, 15917, 15818, 15854 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE C. GP
Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GE
0068	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,650.30		GE
0069	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GE
0070	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0071	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,504.22		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,749.29		GE
0073	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GE
0074	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,673.80		GE
0075	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$639.63		GE
0076	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,688.52		GE
0077	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,800.23		GE
0078	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,138.23	GE
0079	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,406.09	GE
0080	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,500.20	GE
0081	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,070.01	GE
0082	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GE
0083	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,650.30	GE
0084	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GE
0085	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0086	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,504.22	GE
0087	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,749.29	GE
0088	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GE
0089	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,673.80	GE
0090	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$639.63	GE
0091	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,688.52	GE
0092	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,800.23	GE
0093	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,138.23		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0094	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,406.09		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0095	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,500.20		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0096	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,070.01		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0097	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0098	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,650.30		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0099	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0100	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0101	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,504.22		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0102	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,749.29		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0103	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0104	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,673.80		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0105	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$639.63		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0106	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,688.52		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0107	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,800.23		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0108	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,138.23	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0109	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,406.09	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0110	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,500.20	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0111	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,070.01	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0112	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0113	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,650.30	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01185 Del 29/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115855, 15856, 15857, 15916, 15917, 15818, 15854 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE C. GP
Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168

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

Cheque : TE8137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0115	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0116	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,504.22	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0117	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,749.29	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0118	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0119	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,673.80	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0120	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$639.63	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0121	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,688.52	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0122	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,800.23	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$119,649.67		GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$119,649.67	GP Directo 1168 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1168
Sumas iguales =>			\$717,898.02	\$717,898.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01186 Del 30/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 36141 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA FORD F350 ATAQUE LIGERO F350 QUE SE E.
GP Directo 1169 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1169

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE8159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,770.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,770.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,770.00		GD Folio: 1169, Factura: 36141
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,770.00	GD Folio: 1169, Factura: 36141
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,770.00		GD Folio: 1169, Factura: 36141
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$3,770.00	GD Folio: 1169, Factura: 36141
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,770.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,770.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,770.00		GP Directo 1169 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1169
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,770.00	GP Directo 1169 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1169
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$3,770.00		GP Directo 1169 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1169
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,770.00	GP Directo 1169 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1169
Sumas iguales =>			\$22,620.00	\$22,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01187 Del 30/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 36140 POR LA COMPRA DE LANTAS INSTALADAS A LA UNIDAD 01 TOYOTA QUE SE ENCUENTRA A DI.
GP Directo 1170 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1170

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE8138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,400.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GD Folio: 1170, Factura: 36140
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,400.00	GD Folio: 1170, Factura: 36140
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GD Folio: 1170, Factura: 36140
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$4,400.00	GD Folio: 1170, Factura: 36140
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,400.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GP Directo 1170 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1170
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,400.00	GP Directo 1170 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1170
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$4,400.00		GP Directo 1170 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1170
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,400.00	GP Directo 1170 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1170
Sumas iguales =>			\$26,400.00	\$26,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00791 Del 30/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,069.60		KGASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.01		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,099.99		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,464.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,356.20		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		IGASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$957.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-HM01-0060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$166.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$257.09		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.01		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,069.60		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$257.09		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-HM01-0060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,356.20		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,464.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.01	Movimiento Directo Automático
0049	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0050	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,069.60	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$257.09	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-HM01-0060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,356.20	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,464.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00791 Del 30/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.01		Movimiento Directo Automático
0071	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0072	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,069.60		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$257.09		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-HM01-0060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,356.20		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,464.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.01	Movimiento Directo Automático
0093	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0094	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,069.60	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$257.09	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-HM01-0060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,356.20	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,464.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,464.00		Movimiento Directo Automático
0113	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,741.20		Movimiento Directo Automático
0115	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0116	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,600.11		Movimiento Directo Automático
0117	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,069.60		Movimiento Directo Automático
0118	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0119	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,214.09		Movimiento Directo Automático
0120	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0121	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0122	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,966.00		Movimiento Directo Automático
0123	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0124	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$18,600.11	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$9,069.60	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,214.09	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,966.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,741.20	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,464.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00791 Del 30/AGO./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.01		Movimiento Directo Automático
0137	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0138	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,069.60		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$257.09		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-HM01-0060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,356.20		Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,464.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.01	Movimiento Directo Automático
0159	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0160	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,069.60	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$257.09	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-HM01-0060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,356.20	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,464.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.01	Movimiento Directo Automático
0181	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0182	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,069.60	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$257.09	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-HM01-0060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,356.20	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,464.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00791 Del 30/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0200	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0201	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,600.11		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,069.60		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,214.09		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,966.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,741.20		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,464.00		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0210	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00792 Del 30/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$25,930.00		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,855.00		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,779.48		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$192,209.29		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0033	8270-5503-EC01-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$29,041.63		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0047	8270-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0048	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0049	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0050	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0051	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0052	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0053	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0054	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,933.42		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0057	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0058	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0059	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,266.92		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0060	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0061	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0062	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,474.94		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0063	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0064	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0065	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0066	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,864.43		2DA QUINCENA AGOSTO 2023

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00792 Del 30/AGO./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,452.08		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0068	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0069	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0070	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0071	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$27,299.68	2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0072	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$892,373.56	2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0073	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	\$4,095.46		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0074	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,779.48		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$25,930.00		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,855.00		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$192,209.29		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$29,041.63		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,864.43		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,474.94		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,266.92		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,933.42		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00792 Del 30/AGO./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,779.48	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$25,930.00	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,855.00	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$192,209.29	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$29,041.63	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,864.43	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,474.94	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,266.92	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,933.42	Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00792 Del 30/AGO./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0210	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0211	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0212	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0213	8220-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,779.48		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$25,930.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,855.00		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$192,209.29		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$29,041.63		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,864.43		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,474.94		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,266.92		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00792 Del 30/AGO./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,933.42		Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,779.48	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$25,930.00	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,855.00	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$192,209.29	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$29,041.63	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,864.43	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,474.94	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00792 Del 30/AGO./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0334	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,266.92	Movimiento Directo Automático
0335	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0336	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,933.42	Movimiento Directo Automático
0337	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0338	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0339	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0340	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0341	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0342	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0348	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0349	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0350	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0351	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0352	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0353	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0354	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$660,333.53		Movimiento Directo Automático
0355	5116-1711	Estímulos	\$17,069.74		Movimiento Directo Automático
0356	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,144.68		Movimiento Directo Automático
0357	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$125,501.23		Movimiento Directo Automático
0358	5251-4511	Pensiones	\$102,528.60		Movimiento Directo Automático
0359	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$660,333.53	Movimiento Directo Automático
0360	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$125,501.23	Movimiento Directo Automático
0361	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$10,144.68	Movimiento Directo Automático
0362	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$17,069.74	Movimiento Directo Automático
0363	2115-4511	Pensiones		\$102,528.60	Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,779.48		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$25,930.00		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,855.00		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$192,209.29		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$29,041.63		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00792 Del 30/AGO./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,864.43		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,474.94		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,266.92		Movimiento Directo Automático
0415	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0416	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,933.42		Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,779.48	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$25,930.00	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,855.00	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$192,209.29	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00792 Del 30/AGO./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$29,041.63	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,864.43	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,474.94	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,266.92	Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0486	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,933.42	Movimiento Directo Automático
0487	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0488	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0489	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0490	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0491	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0493	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0494	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0496	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0497	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0498	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0499	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0500	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0501	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0502	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0503	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,779.48	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$25,930.00	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,855.00	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$192,209.29	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00792 Del 30/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 9

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$29,041.63	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,864.43	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,474.94	Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0554	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,266.92	Movimiento Directo Automático
0555	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0556	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,933.42	Movimiento Directo Automático
0557	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0558	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0559	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0560	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0561	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0562	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0563	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0564	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0565	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0566	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0567	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0568	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0569	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0570	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0571	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0572	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0573	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0574	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$660,333.53		Movimiento Directo Automático
0575	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$125,501.23		Movimiento Directo Automático
0576	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$10,144.68		Movimiento Directo Automático
0577	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$17,069.74		Movimiento Directo Automático
0578	2115-4511	Pensiones	\$102,528.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,497,562.14	\$5,497,562.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01188 Del 30/AGO./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023.
GP Folio: 17

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21638NE

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: 17
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 17
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 17
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 17
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 17
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,451.45		GP Folio: 17
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 17
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 17
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 17
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 17
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,470.40		GP Folio: 17
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,099.51		GP Folio: 17
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 17
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 17
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 17
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 17
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 17
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 17
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 17
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 17
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,289.25		GP Folio: 17
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 17
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,354.90		GP Folio: 17
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 17
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 17
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 17
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 17
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 17
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$189,647.26		GP Folio: 17
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 17
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 17
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 17
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 17
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 17
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,451.45	GP Folio: 17
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 17
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 17
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 17
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 17
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,470.40	GP Folio: 17
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,099.51	GP Folio: 17
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 17
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 17
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 17
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 17
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 17
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 17
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 17
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 17
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,289.25	GP Folio: 17
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 17
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,354.90	GP Folio: 17
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 17
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 17
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 17
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 17
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 17
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$189,647.26	GP Folio: 17
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 17
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$862,157.77		GP Folio: 17
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$879,296.81	GP Folio: 17
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$60,349.61	
Sumas iguales =>			\$1,879,292.84	\$1,879,292.84	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00793 Del 30/AGO./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,449.80		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$265,226.16		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0006	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0007	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,769.78		2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,510.18	2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$617,730.48	2DA QUINCENA AGOSTO 2023
0010	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$265,226.16		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,449.80		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,769.78		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$265,226.16	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,449.80	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,769.78	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$265,226.16		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,449.80		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,769.78		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$265,226.16	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,449.80	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,769.78	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$636,675.96		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,769.78		Movimiento Directo Automático
0041	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$18,393.02		Movimiento Directo Automático
0042	5251-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0043	2111-1-1131	Sueldo base		\$636,675.96	Movimiento Directo Automático
0044	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0045	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$18,393.02	Movimiento Directo Automático
0046	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,769.78	Movimiento Directo Automático
0047	2115-4511	Pensiones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$265,226.16		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,449.80		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,769.78		Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$265,226.16	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,449.80	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,769.78	Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$265,226.16	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,449.80	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00793 Del 30/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21638NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,769.78	Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0069	2111-1-1131	Sueldo base	\$636,675.96		Movimiento Directo Automático
0070	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0071	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$18,393.02		Movimiento Directo Automático
0072	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,769.78		Movimiento Directo Automático
0073	2115-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$4,045,443.96</u>	<u>\$4,045,443.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01189 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AAPD72 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA
CA. GP Directo 1171 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1171

Beneficiario: DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA

Cheque : TE8168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,933.72		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,933.72	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,933.72		GD Folio: 1171, Factura: AAPD72
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,933.72	GD Folio: 1171, Factura: AAPD72
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,933.72		GD Folio: 1171, Factura: AAPD72
0006	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA		\$1,933.72	GD Folio: 1171, Factura: AAPD72
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,933.72		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,933.72	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,933.72		GP Directo 1171 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1171
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,933.72	GP Directo 1171 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1171
0011	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA	\$1,933.72		GP Directo 1171 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1171
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,933.72	GP Directo 1171 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1171
Sumas iguales =>			\$11,602.32	\$11,602.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01190 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5371 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL MUJER. GP Directo 1172 CELIA CERVANTES BERNABE, Pago: 1172

Beneficiario: CELIA CERVANTES BERNABE

Cheque : TE8176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,044.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,044.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,044.00		GD Folio: 1172, Factura: 5371
0004	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,044.00	GD Folio: 1172, Factura: 5371
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,044.00		GD Folio: 1172, Factura: 5371
0006	2112-1-000536	CELIA CERVANTES BERNABE		\$1,044.00	GD Folio: 1172, Factura: 5371
0007	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,044.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,044.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,044.00		GP Directo 1172 CELIA CERVANTES BERNABE, Pago: 1172
0010	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,044.00	GP Directo 1172 CELIA CERVANTES BERNABE, Pago: 1172
0011	2112-1-000536	CELIA CERVANTES BERNABE	\$1,044.00		GP Directo 1172 CELIA CERVANTES BERNABE, Pago: 1172
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,044.00	GP Directo 1172 CELIA CERVANTES BERNABE, Pago: 1172
Sumas iguales =>			\$6,264.00	\$6,264.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00794 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01191 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6756 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE8143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0007	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0008	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0009	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0010	8240-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0011	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GC
0012	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$518.00		GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0019	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0020	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0021	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0022	8220-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0023	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GC
0024	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$518.00	GC
0025	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0026	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0027	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0028	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0030	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0031	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0032	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0033	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0034	8250-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0035	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0036	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$518.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0037	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0038	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0039	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0040	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0041	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0042	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0043	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0044	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0045	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0046	8240-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0047	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0048	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$518.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0049	5121-2161	Material de limpieza	\$6,227.00		GD Folio: 1173, Factura: 6756
0050	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$6,227.00	GD Folio: 1173, Factura: 6756
0051	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0052	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0053	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0054	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0055	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0056	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0057	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0058	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0059	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0060	8260-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0061	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GE
0062	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$518.00		GE
0063	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0064	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0065	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0066	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01191 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 6756 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE8143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0068	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0069	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0070	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0071	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0072	8250-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0073	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GE
0074	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$518.00	GE
0075	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0076	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0077	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0078	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0079	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0080	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0081	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0082	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0083	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0084	8270-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0085	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0086	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$518.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0087	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0088	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0089	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0090	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0091	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0092	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0093	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0094	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0095	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0096	8260-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0097	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0098	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$518.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0099	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$6,227.00		GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,227.00	GP Directo 1173 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1173
Sumas iguales =>			\$37,362.00	\$37,362.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01192 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACTFR033753 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BULLDOZ. GP Directo 1174 MAGUS SA DE CV, Pago: 1174

Beneficiario: **MAGUS SA DE CV**

Cheque : TE8169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,325.56		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,325.56	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,325.56		GD Folio: 1174, Factura: FR033753
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,325.56	GD Folio: 1174, Factura: FR033753
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,325.56		GD Folio: 1174, Factura: FR033753
0006	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV		\$6,325.56	GD Folio: 1174, Factura: FR033753
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,325.56		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,325.56	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,325.56		GP Directo 1174 MAGUS SA DE CV, Pago: 1174
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,325.56	GP Directo 1174 MAGUS SA DE CV, Pago: 1174
0011	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV	\$6,325.56		GP Directo 1174 MAGUS SA DE CV, Pago: 1174
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,325.56	GP Directo 1174 MAGUS SA DE CV, Pago: 1174
Sumas iguales =>			\$37,953.36	\$37,953.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01193 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC34183 POR LA COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS Y MUELLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FOR. GP Directo 1175 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1175

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE8170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$656.60		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$656.60	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$656.60		GD Folio: 1175, Factura: FAC34183
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$656.60	GD Folio: 1175, Factura: FAC34183
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$656.60		GD Folio: 1175, Factura: FAC34183
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$656.60	GD Folio: 1175, Factura: FAC34183
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$656.60		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$656.60	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$656.60		GP Directo 1175 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1175
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$656.60	GP Directo 1175 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1175
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$656.60		GP Directo 1175 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1175
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$656.60	GP Directo 1175 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1175
Sumas iguales =>			\$3,939.60	\$3,939.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00795 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00796 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BNCARIAS DEL MES DE AGOSTO 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.	\$2,266.64		COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2023
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,266.64	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2023
0003	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,266.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,266.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,266.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,266.64	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,266.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,266.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,266.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,266.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,266.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,266.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,599.84	\$13,599.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01194 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT 67929. GP Directo 1176 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1176

Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA

Cheque : TE819

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$9,515.63		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$9,515.63	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$9,515.63		GD Folio: 1176, Factura: FN67929
0004	8240-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$9,515.63	GD Folio: 1176, Factura: FN67929
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$9,515.63		GD Folio: 1176, Factura: FN67929
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$9,515.63	GD Folio: 1176, Factura: FN67929
0007	8260-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$9,515.63		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$9,515.63	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$9,515.63		GP Directo 1176 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1176
0010	8260-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$9,515.63	GP Directo 1176 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1176
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$9,515.63		GP Directo 1176 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1176
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$9,515.63	GP Directo 1176 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1176
Sumas iguales =>			\$57,093.78	\$57,093.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01195 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT FN67929. GP Directo 1177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1177

Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA

Cheque : TE820

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$450.00		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$450.00	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$450.00		GD Folio: 1177, Factura: FN67929
0004	8240-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$450.00	GD Folio: 1177, Factura: FN67929
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$450.00		GD Folio: 1177, Factura: FN67929
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$450.00	GD Folio: 1177, Factura: FN67929
0007	8260-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$450.00		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$450.00	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$450.00		GP Directo 1177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1177
0010	8260-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$450.00	GP Directo 1177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1177
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$450.00		GP Directo 1177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1177
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$450.00	GP Directo 1177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1177
Sumas iguales =>			\$2,700.00	\$2,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01196 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1178

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$259,545.00		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$259,545.00	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$259,545.00		GD Folio: 1178, Factura: RECIBOS
0004	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$259,545.00	GD Folio: 1178, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$259,545.00		GD Folio: 1178, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$259,545.00	GD Folio: 1178, Factura: RECIBOS
0007	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$259,545.00		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$259,545.00	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$259,545.00		GP Directo 1178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1178
0010	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$259,545.00	GP Directo 1178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1178
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$259,545.00		GP Directo 1178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1178
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$259,545.00	GP Directo 1178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1178
Sumas iguales =>			\$1,557,270.00	\$1,557,270.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01197 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN68547 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 1179 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1179

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE837

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,416.58		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,416.58	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,416.58		GD Folio: 1179, Factura: FN68547
0004	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,416.58	GD Folio: 1179, Factura: FN68547
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,416.58		GD Folio: 1179, Factura: FN68547
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$13,416.58	GD Folio: 1179, Factura: FN68547
0007	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,416.58		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,416.58	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,416.58		GP Directo 1179 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1179
0010	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,416.58	GP Directo 1179 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1179
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$13,416.58		GP Directo 1179 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1179
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$13,416.58	GP Directo 1179 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1179
Sumas iguales =>			\$80,499.48	\$80,499.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00797 Del 28/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$788.95		REINTEGRO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$788.95	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$788.95</u>	<u>\$788.95</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01198 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN69117 POR LA COMPRA DE PVC HIDRAULICO Y ABRAZADERAS UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE8166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$17,564.00		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$17,564.00	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$17,564.00		GD Folio: 1180, Factura: FN69117
0004	8240-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$17,564.00	GD Folio: 1180, Factura: FN69117
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$17,564.00		GD Folio: 1180, Factura: FN69117
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$17,564.00	GD Folio: 1180, Factura: FN69117
0007	8260-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$17,564.00		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$17,564.00	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$17,564.00		GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
0010	8260-4402-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$17,564.00	GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$17,564.00		GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$17,564.00	GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
Sumas iguales =>			\$105,384.00	\$105,384.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00798 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A126 POR LA COMPRA DE SILLA DE RUEDA A LA POBLACION EN GENERAL

Beneficiario: **FABIAN ALONSO ALFARO ALVARADO**

Cheque : TE8183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		SILLA DE RUEDA
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$5,800.00	SILLA DE RUEDA
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00799 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,150,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$2,150,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00800 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E22A POR LA COMPRA DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE GRABADO LASER UTILIZADO PARA EL PROGRAMA CECOVIM QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TE8188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,400.00		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$1,400.00	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,400.00	\$8,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00801 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO A PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ CECOVIM 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.45		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$40,806.45	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.45	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.45		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.45	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$244,838.70	\$244,838.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00802 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO A PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ CECOVIM 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$57,500.00	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$345,000.00	\$345,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00803 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO A PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ NMS2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.05		NMS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$40,806.05	NMS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.05	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.05		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,806.05	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,806.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$244,836.30	\$244,836.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00804 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO A PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ NMS2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		NMS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$57,500.00	NMS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$345,000.00	\$345,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01199 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL DEDUCIBLE DE LA AMBULANCIA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIV. GP Directo 1181 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1181

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

Cheque : TE1051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$76,290.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$76,290.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$76,290.00		GD Folio: 1181, Factura: D2485197
0004	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$76,290.00	GD Folio: 1181, Factura: D2485197
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$76,290.00		GD Folio: 1181, Factura: D2485197
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$76,290.00	GD Folio: 1181, Factura: D2485197
0007	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$76,290.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$76,290.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$76,290.00		GP Directo 1181 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1181
0010	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$76,290.00	GP Directo 1181 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1181
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$76,290.00		GP Directo 1181 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1181
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$76,290.00	GP Directo 1181 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1181
Sumas iguales =>			\$457,740.00	\$457,740.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01200 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115193, 15194, 15195, 15255, 15256, 15257, 15258, 15325 POR LA COMPRA DE COMBUS. GP
Directo 1182 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1182

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE804

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66,477.10		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,703.93		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66,477.10	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,703.93	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66,477.10		GD Folio: 1182, Factura: CRSY115193
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,703.93		GD Folio: 1182, Factura: CRSY115193
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66,477.10	GD Folio: 1182, Factura: CRSY115193
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,703.93	GD Folio: 1182, Factura: CRSY115193
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$126,181.03		GD Folio: 1182, Factura: CRSY115193
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$126,181.03	GD Folio: 1182, Factura: CRSY115193
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66,477.10		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,703.93		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66,477.10	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,703.93	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66,477.10		GP Directo 1182 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1182
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,703.93		GP Directo 1182 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1182
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66,477.10	GP Directo 1182 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1182
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,703.93	GP Directo 1182 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1182
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$126,181.03		GP Directo 1182 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1182
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$126,181.03	GP Directo 1182 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1182
Sumas iguales =>			\$757,086.18	\$757,086.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01201 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14654 Y 14653 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA.
GP Directo 1183 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1183

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GD Folio: 1183, Factura: 14654
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GD Folio: 1183, Factura: 14654
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GD Folio: 1183, Factura: 14654
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GD Folio: 1183, Factura: 14654
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GD Folio: 1183, Factura: 14654
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	GD Folio: 1183, Factura: 14654
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GP Directo 1183 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1183
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GP Directo 1183 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1183
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GP Directo 1183 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1183
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GP Directo 1183 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1183
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		GP Directo 1183 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1183
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$5,974.00	GP Directo 1183 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1183
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01202 Del 02/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A136 POR LA COMPRA DE CADENA Y SELENOIDE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCIC. GP Directo 1184 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1184

Beneficiario: **ALFREDO RAMIREZ MORA**

Cheque : TE842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$628.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$628.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$628.00		GD Folio: 1184, Factura: A136
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$628.00	GD Folio: 1184, Factura: A136
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$628.00		GD Folio: 1184, Factura: A136
0006	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$628.00	GD Folio: 1184, Factura: A136
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$628.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$628.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$628.00		GP Directo 1184 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1184
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$628.00	GP Directo 1184 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1184
0011	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$628.00		GP Directo 1184 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1184
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$628.00	GP Directo 1184 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1184
Sumas iguales =>			\$3,768.00	\$3,768.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01203 Del 03/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA ACT A104903 POR LA COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS. GP Directo 1185 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1185

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

Cheque : TE889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,470.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,470.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,470.00		GD Folio: 1185, Factura: A104903
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,470.00	GD Folio: 1185, Factura: A104903
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,470.00		GD Folio: 1185, Factura: A104903
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,470.00	GD Folio: 1185, Factura: A104903
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,470.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,470.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,470.00		GP Directo 1185 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1185
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,470.00	GP Directo 1185 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1185
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,470.00		GP Directo 1185 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1185
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$1,470.00	GP Directo 1185 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1185
Sumas iguales =>			\$8,820.00	\$8,820.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01204 Del 08/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC033789 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL
B. GP Directo 1186 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1186

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE878

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.50		GC
0002	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.50		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.50	GC
0004	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.50	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.50		GD Folio: 1186, Factura: FAC033789
0006	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.50		GD Folio: 1186, Factura: FAC033789
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.50	GD Folio: 1186, Factura: FAC033789
0008	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.50	GD Folio: 1186, Factura: FAC033789
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,565.00		GD Folio: 1186, Factura: FAC033789
0010	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$3,565.00	GD Folio: 1186, Factura: FAC033789
0011	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.50		GE
0012	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.50		GE
0013	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.50	GE
0014	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.50	GE
0015	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.50		GP Directo 1186 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1186
0016	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.50		GP Directo 1186 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1186
0017	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.50	GP Directo 1186 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1186
0018	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.50	GP Directo 1186 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1186
0019	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$3,565.00		GP Directo 1186 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1186
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$3,565.00	GP Directo 1186 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1186
Sumas iguales =>			\$21,390.00	\$21,390.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01205 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 195 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIO. GP Directo 1187 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1187

Beneficiario: **ALFREDO RAMIREZ MORA**

Cheque : TE8171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$660.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$660.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$660.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$660.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$660.00		GD Folio: 1187, Factura: 195
0006	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$660.00		GD Folio: 1187, Factura: 195
0007	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$660.00	GD Folio: 1187, Factura: 195
0008	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$660.00	GD Folio: 1187, Factura: 195
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,320.00		GD Folio: 1187, Factura: 195
0010	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$1,320.00	GD Folio: 1187, Factura: 195
0011	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$660.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$660.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$660.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$660.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$660.00		GP Directo 1187 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1187
0016	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$660.00		GP Directo 1187 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1187
0017	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$660.00	GP Directo 1187 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1187
0018	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$660.00	GP Directo 1187 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1187
0019	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$1,320.00		GP Directo 1187 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1187
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$1,320.00	GP Directo 1187 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1187
Sumas iguales =>			\$7,920.00	\$7,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01206 Del 11/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115488, 15489, 15609 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS
D. GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,334.96		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,061.13		GC
0003	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,278.68		GC
0004	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,672.16		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,334.96	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,061.13	GC
0007	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,278.68	GC
0008	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,672.16	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,334.96		GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0010	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,061.13		GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0011	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,278.68		GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0012	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,672.16		GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0013	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,334.96	GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0014	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,061.13	GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0015	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,278.68	GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0016	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,672.16	GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$82,346.93		GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$82,346.93	GD Folio: 1188, Factura: CRSY115488
0019	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,334.96		GE
0020	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,061.13		GE
0021	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,278.68		GE
0022	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,672.16		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,334.96	GE
0024	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,061.13	GE
0025	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,278.68	GE
0026	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,672.16	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,334.96		GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
0028	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,061.13		GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
0029	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,278.68		GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
0030	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,672.16		GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
0031	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,334.96	GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
0032	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,061.13	GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
0033	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,278.68	GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
0034	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,672.16	GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$82,346.93		GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
0036	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$82,346.93	GP Directo 1188 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1188
Sumas iguales =>			\$494,081.58	\$494,081.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01207 Del 15/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105097 POR LA COMPRA DE DOS ACUMULADORES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOBO. GP Directo 1189 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1189

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

Cheque : TE833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,770.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,770.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,770.00		GD Folio: 1189, Factura: 105097
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,770.00	GD Folio: 1189, Factura: 105097
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,770.00		GD Folio: 1189, Factura: 105097
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,770.00	GD Folio: 1189, Factura: 105097
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,770.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,770.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,770.00		GP Directo 1189 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1189
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,770.00	GP Directo 1189 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1189
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,770.00		GP Directo 1189 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1189
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$4,770.00	GP Directo 1189 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1189
Sumas iguales =>			\$28,620.00	\$28,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C01208 Del 17/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA ACT 34082. GP Directo 1190 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1190

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE8172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,300.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,300.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,300.00		GD Folio: 1190, Factura: 34082
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,300.00	GD Folio: 1190, Factura: 34082
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,300.00		GD Folio: 1190, Factura: 34082
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$5,300.00	GD Folio: 1190, Factura: 34082
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,300.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,300.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,300.00		GP Directo 1190 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1190
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,300.00	GP Directo 1190 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1190
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$5,300.00		GP Directo 1190 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1190
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$5,300.00	GP Directo 1190 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1190
Sumas iguales =>			\$31,800.00	\$31,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01209 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA ACT 5020700 POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO DE. GP Directo 1191 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1191

Beneficiario: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TE8188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$305,231.95		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$305,231.95	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$305,231.95		GD Folio: 1191, Factura: 5020700
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$305,231.95	GD Folio: 1191, Factura: 5020700
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$305,231.95		GD Folio: 1191, Factura: 5020700
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE		\$305,231.95	GD Folio: 1191, Factura: 5020700
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$305,231.95		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$305,231.95	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$305,231.95		GP Directo 1191 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1191
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$305,231.95	GP Directo 1191 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1191
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE	\$305,231.95		GP Directo 1191 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1191
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$305,231.95	GP Directo 1191 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1191
Sumas iguales =>			\$1,831,391.70	\$1,831,391.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00805 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8184

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00806 Del 16/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA	\$2,399,984.98		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$2,399,984.98	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,399,984.98</u>	<u>\$2,399,984.98</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00807 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8155

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00808 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$350,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$350,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$350,000.00	\$350,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00809 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$2,500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,500,000.00</u>	<u>\$2,500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00810 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-19	ESTRATEGIA ALE 2023 0120417440		\$34,500.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$207,000.00	\$207,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00811 Del 25/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 22702, 22703, 22705, 22706, 22707 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE

Beneficiario: SHIKIMOTO SA DE CV

Cheque : TE8187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$309,950.00		MOTOCICLETAS
0002	1112-01-19	ESTRATEGIA ALE 2023 0120417440		\$309,950.00	MOTOCICLETAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$309,950.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$309,950.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$309,950.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$309,950.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$309,950.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$309,950.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$309,950.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$309,950.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$309,950.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$309,950.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,859,700.00	\$1,859,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00812 Del 01/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-19	ESTRATEGIA ALE 2023 0120417440		\$34,500.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$207,000.00	\$207,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00813 Del 10/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO CORRESPONDENTES AL MES AGOSTO DEL 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$6,200,059.18		TRASPASO A SUBSIDIO
0002	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA		\$6,200,059.18	TRASPASO A SUBSIDIO
Sumas iguales =>			<u>\$6,200,059.18</u>	<u>\$6,200,059.18</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01210 Del 04/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 806 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION SEDIS
QUE. GP Directo 1192 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1192

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,715.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,715.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,715.00		GD Folio: 1192, Factura: 806
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,715.00	GD Folio: 1192, Factura: 806
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,715.00		GD Folio: 1192, Factura: 806
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$6,715.00	GD Folio: 1192, Factura: 806
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,715.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,715.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,715.00		GP Directo 1192 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1192
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,715.00	GP Directo 1192 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1192
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$6,715.00		GP Directo 1192 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1192
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$6,715.00	GP Directo 1192 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1192
Sumas iguales =>			\$40,290.00	\$40,290.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01211 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1287 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION
ES. GP Directo 1193 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1193

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TE8117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,846.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,846.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,846.00		GD Folio: 1193, Factura: 1287
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,846.00	GD Folio: 1193, Factura: 1287
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,846.00		GD Folio: 1193, Factura: 1287
0006	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$10,846.00	GD Folio: 1193, Factura: 1287
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,846.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,846.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,846.00		GP Directo 1193 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1193
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,846.00	GP Directo 1193 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1193
0011	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$10,846.00		GP Directo 1193 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1193
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$10,846.00	GP Directo 1193 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1193
Sumas iguales =>			\$65,076.00	\$65,076.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01212 Del 22/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2A5C Y 46E5 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CMIONES CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIA.
GP Directo 1194 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1194

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE8140

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: 1194, Factura: 2A5C
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GD Folio: 1194, Factura: 2A5C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$22,950.00		GD Folio: 1194, Factura: 2A5C
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$22,950.00	GD Folio: 1194, Factura: 2A5C
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 1194 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1194
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GP Directo 1194 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1194
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$22,950.00		GP Directo 1194 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1194
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$22,950.00	GP Directo 1194 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1194
Sumas iguales =>			\$137,700.00	\$137,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01213 Del 23/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 111 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA. GP Directo 1195 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1195

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

Cheque : TE8145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$28,924.60		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$28,924.60	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$28,924.60		GD Folio: 1195, Factura: 111
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$28,924.60	GD Folio: 1195, Factura: 111
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$28,924.60		GD Folio: 1195, Factura: 111
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ		\$28,924.60	GD Folio: 1195, Factura: 111
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$28,924.60		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$28,924.60	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$28,924.60		GP Directo 1195 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1195
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$28,924.60	GP Directo 1195 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1195
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$28,924.60		GP Directo 1195 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1195
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$28,924.60	GP Directo 1195 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1195
Sumas iguales =>			\$173,547.60	\$173,547.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01214 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105338 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS C. GP Directo 1196 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1196

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

Cheque : TE8171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,495.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,495.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,495.00		GD Folio: 1196, Factura: 105338
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,495.00	GD Folio: 1196, Factura: 105338
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,495.00		GD Folio: 1196, Factura: 105338
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,495.00	GD Folio: 1196, Factura: 105338
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,495.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,495.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,495.00		GP Directo 1196 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1196
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,495.00	GP Directo 1196 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1196
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,495.00		GP Directo 1196 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1196
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$5,495.00	GP Directo 1196 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1196
Sumas iguales =>			\$32,970.00	\$32,970.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01215 Del 29/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:01 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT D049, 7F82, CB03, A0C6, D811 POR LA COMPRA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE.
GP Directo 1197 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1197

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE8167

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: 1197, Factura: D049
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 1197, Factura: D049
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 1197, Factura: D049
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 1197, Factura: D049
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 1197 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1197
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 1197 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1197
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 1197 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1197
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$57,375.00	GP Directo 1197 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1197
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00814 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8151

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00815 Del 24/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: REINTERGO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE8132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$5,337.88		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,337.88	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$5,337.88</u>	<u>\$5,337.88</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00823 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 AGOSTO 2023

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	\$92,099.62		AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$237,334.19		AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$329,433.81	AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$329,433.81		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$329,433.81	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$329,433.81		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$329,433.81	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$329,433.81		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$329,433.81	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$92,099.62		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$237,334.19		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$92,099.62	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$237,334.19	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$92,099.62		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$237,334.19		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$92,099.62	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$237,334.19	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$237,334.19		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$237,334.19	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$92,099.62		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$237,334.19		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$92,099.62	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$237,334.19	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$92,099.62	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$237,334.19	Movimiento Directo Automático
0026	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$92,099.62		Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$237,334.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,872,804.67	\$2,872,804.67	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00824 Del 31/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 AGOSTO 2023

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	\$66,650.23		AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,194.21		AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$211,928.60	AMORTIZACION CREDITO 2
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$9,915.84	AMORTIZACION CREDITO 2
0005	8120-81-01-1	Federales	\$211,928.60		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$211,928.60	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$211,928.60		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$211,928.60	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$211,928.60		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$211,928.60	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$66,650.23		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,194.21		Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$66,650.23	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,194.21	Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$66,650.23		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,194.21		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$66,650.23	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,194.21	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$155,194.21		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$155,194.21	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$66,650.23		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,194.21		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$66,650.23	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,194.21	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$66,650.23	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,194.21	Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$66,650.23		Movimiento Directo Automático
0028	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$155,194.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,900,202.21	\$1,900,202.21	