



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00617 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6759 POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO
A. GP Directo 620 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 620

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TE6143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GD Folio: 620, Factura: 6759
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 620, Factura: 6759
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 620, Factura: 6759
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 620, Factura: 6759
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GP Directo 620 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 620
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 620 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 620
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 620 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 620
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$9,753.75	GP Directo 620 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 620
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00414 Del 01/JUN./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JORGE LOPEZ LAVIN**

Cheque : TE656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-372	JORGE LOPEZ LAVIN	\$5,800.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$5,800.00</u>	<u>\$5,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00415 Del 01/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 2023
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO MAYO 2023
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: E00416 Del 01/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		SUELDO MAYO 2023
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO MAYO 2023
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00417 Del 02/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEA131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,041.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,731.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,285.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,147.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$136,204.00	ENERGIA ELECTRICA
0006	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,285.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,731.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,147.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,041.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,285.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,731.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,147.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,041.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,285.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,731.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,147.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,041.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,285.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,731.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,147.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,041.00	Movimiento Directo Automático
0022	5131-3111	Energía eléctrica	\$136,204.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$136,204.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,285.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,731.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,147.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,041.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,285.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,731.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,147.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,041.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,285.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,731.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,147.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,041.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$136,204.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$817,224.00	\$817,224.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00418 Del 02/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$427.50		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,351.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,352.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,352.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,580.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,328.20		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,330.82		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,308.81		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-6601-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,767.68		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,107.60		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,906.80		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,986.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$71.22		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$71.22		Movimiento Directo Automático
0025	8240-6601-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,767.68		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$427.50		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,330.82		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,308.81		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,107.60		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,352.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,351.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,352.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,328.20		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,906.80		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,986.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.22	Movimiento Directo Automático
0046	8220-6601-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,767.68	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$427.50	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,330.82	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,308.81	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,107.60	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0052	8220-6601-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,351.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,328.20	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,906.80	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,986.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$71.22		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00418 Del 02/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,767.68		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$427.50		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,330.82		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,308.81		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,107.60		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0073	8250-6601-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,352.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,351.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,352.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,328.20		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,906.80		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,986.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.22	Movimiento Directo Automático
0088	8240-6601-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,767.68	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$427.50	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,330.82	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,308.81	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,107.60	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0094	8240-6601-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,351.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,328.20	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,906.80	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,986.00	Movimiento Directo Automático
0107	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,906.80		Movimiento Directo Automático
0108	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0109	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$71.22		Movimiento Directo Automático
0110	5137-3751	Viáticos en el país	\$16,463.20		Movimiento Directo Automático
0111	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,986.00		Movimiento Directo Automático
0112	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,067.13		Movimiento Directo Automático
0113	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0114	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,283.97		Movimiento Directo Automático
0115	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0116	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,767.68		Movimiento Directo Automático
0117	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		Movimiento Directo Automático
0118	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.22	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$3,767.68	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$7,067.13	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,283.97	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$16,463.20	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,906.80	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0128	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,986.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$71.22		Movimiento Directo Automático
0131	8260-6601-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,767.68		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$427.50		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00418 Del 02/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,330.82		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,308.81		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,107.60		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0137	8260-6601-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,352.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,351.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,352.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,328.20		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,906.80		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,986.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.22	Movimiento Directo Automático
0152	8250-6601-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,767.68	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$427.50	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,330.82	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,308.81	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,107.60	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0158	8250-6601-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,351.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,328.20	Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,906.80	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,986.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.22	Movimiento Directo Automático
0173	8260-6601-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,767.68	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$427.50	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,330.82	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,308.81	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,107.60	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0179	8260-6601-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,351.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,328.20	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,906.80	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,986.00	Movimiento Directo Automático
0192	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.22	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$3,767.68	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$7,067.13	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,283.97	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00418 Del 02/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 4

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$16,463.20		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,906.80		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0202	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,986.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00666 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G283 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

Cheque : TE642

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GC
0006	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GC
0007	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.51		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GC
0011	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GC
0014	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GC
0015	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.51	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GD Folio: 663, Factura: G283
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GD Folio: 663, Factura: G283
0019	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GD Folio: 663, Factura: G283
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GD Folio: 663, Factura: G283
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GD Folio: 663, Factura: G283
0022	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GD Folio: 663, Factura: G283
0023	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GD Folio: 663, Factura: G283
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.51		GD Folio: 663, Factura: G283
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GD Folio: 663, Factura: G283
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GD Folio: 663, Factura: G283
0027	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GD Folio: 663, Factura: G283
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GD Folio: 663, Factura: G283
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GD Folio: 663, Factura: G283
0030	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GD Folio: 663, Factura: G283
0031	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GD Folio: 663, Factura: G283
0032	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.51	GD Folio: 663, Factura: G283
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$35,996.01		GD Folio: 663, Factura: G283
0034	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$35,996.01	GD Folio: 663, Factura: G283
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GE
0037	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GE
0038	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GE
0040	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GE
0041	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GE
0042	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.51		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GE
0045	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GE
0046	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GE
0048	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GE
0049	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GE
0050	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.51	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0052	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0053	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0054	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0056	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0057	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.50		GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0058	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,499.51		GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00666 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G283 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

Cheque : TE642

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0061	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0062	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0064	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0065	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.50	GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0066	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,499.51	GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0067	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$35,996.01		GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,996.01	GP Directo 663 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 663
Sumas iguales =>			\$215,976.06	\$215,976.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00667 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3 POR LA COMPRA DE PALETAS DE HIEKLO OBSEQUIADAS EN LOS FESTIVALES DEL DIA DE LAS
M. GP Directo 664 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 664

Beneficiario: ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

Cheque : TE639

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.	\$2,765.00		GC
0002	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GC
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GC
0005	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GC
0007	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GD Folio: 664, Factura: A3
0008	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GD Folio: 664, Factura: A3
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GD Folio: 664, Factura: A3
0010	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GD Folio: 664, Factura: A3
0011	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GD Folio: 664, Factura: A3
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GD Folio: 664, Factura: A3
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,295.00		GD Folio: 664, Factura: A3
0014	2112-1-000501	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ		\$8,295.00	GD Folio: 664, Factura: A3
0015	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GE
0016	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GE
0018	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GE
0019	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GE
0021	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GP Directo 664 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 664
0022	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GP Directo 664 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 664
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,765.00		GP Directo 664 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 664
0024	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GP Directo 664 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 664
0025	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GP Directo 664 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 664
0026	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,765.00	GP Directo 664 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 664
0027	2112-1-000501	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	\$8,295.00		GP Directo 664 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 664
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,295.00	GP Directo 664 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 664
Sumas iguales =>			\$49,770.00	\$49,770.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00668 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7AE3 POR LA COMPRA DE ALTERNADOR PARA EL CAMION KODIAK RUTA 5 DE ASEO PUBLICO DE
EST. GP Directo 665 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 665

Beneficiario: **TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS**

Cheque : TE629

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.85		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,510.85	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.85		GD Folio: 665, Factura: 7AE3
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,510.85	GD Folio: 665, Factura: 7AE3
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.85		GD Folio: 665, Factura: 7AE3
0006	2112-1-000502	TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS		\$4,510.85	GD Folio: 665, Factura: 7AE3
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.85		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,510.85	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.85		GP Directo 665 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 665
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,510.85	GP Directo 665 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 665
0011	2112-1-000502	TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS	\$4,510.85		GP Directo 665 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 665
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,510.85	GP Directo 665 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 665
Sumas iguales =>			\$27,065.10	\$27,065.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00669 Del 06/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 41222 POR LA COMPRA DE MEMORIA USB UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFNA DE. GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666

Beneficiario: COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV

Cheque : TE641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0003	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0007	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0013	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0016	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0017	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0019	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0022	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0023	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0024	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0025	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0026	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0027	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0028	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0029	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0030	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0031	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0032	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0033	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0034	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0035	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0036	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0037	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0038	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0039	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0040	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0041	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GD Folio: 666, Factura: 41222
0042	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$3,500.00	GD Folio: 666, Factura: 41222
0043	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0045	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0046	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0047	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0048	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0049	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0050	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0051	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0052	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0055	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0057	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0058	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0059	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0061	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0062	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0064	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00669 Del 06/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 41222 POR LA COMPRA DE MEMORIA USB UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFNA DE. GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666

Beneficiario: COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV

Cheque : TE641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0066	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0067	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0068	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0069	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0070	8270-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0071	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0072	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0073	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0074	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0075	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0076	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0077	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0078	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0079	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0080	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0081	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0082	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0083	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$3,500.00		GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	GP Directo 666 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 666
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00670 Del 06/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G52 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE. GP Directo 667 DOJO INTERACTIVE LABS, Pago: 667

Beneficiario: DOJO INTERACTIVE LABS

Cheque : TE640

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,199.98		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,600.03		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,199.98	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,600.03	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,199.98		GD Folio: 667, Factura: G52
0006	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,600.03		GD Folio: 667, Factura: G52
0007	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,199.98	GD Folio: 667, Factura: G52
0008	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,600.03	GD Folio: 667, Factura: G52
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,600.03		GD Folio: 667, Factura: G52
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,199.98		GD Folio: 667, Factura: G52
0011	2112-1-000503	DOJO INTERACTIVE LABS		\$22,800.01	GD Folio: 667, Factura: G52
0012	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,199.98		GE
0013	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,600.03		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,199.98	GE
0015	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,600.03	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,199.98		GP Directo 667 DOJO INTERACTIVE LABS, Pago: 667
0017	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,600.03		GP Directo 667 DOJO INTERACTIVE LABS, Pago: 667
0018	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,199.98	GP Directo 667 DOJO INTERACTIVE LABS, Pago: 667
0019	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,600.03	GP Directo 667 DOJO INTERACTIVE LABS, Pago: 667
0020	2112-1-000503	DOJO INTERACTIVE LABS	\$22,800.01		GP Directo 667 DOJO INTERACTIVE LABS, Pago: 667
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,800.01	GP Directo 667 DOJO INTERACTIVE LABS, Pago: 667
Sumas iguales =>			\$136,800.06	\$136,800.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00671 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A93 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP
Directo 668 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 668

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE632

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,186.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,186.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,186.00		GD Folio: 668, Factura: A93
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,186.00	GD Folio: 668, Factura: A93
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,186.00		GD Folio: 668, Factura: A93
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$23,186.00	GD Folio: 668, Factura: A93
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,186.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,186.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,186.00		GP Directo 668 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 668
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,186.00	GP Directo 668 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 668
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$23,186.00		GP Directo 668 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 668
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,186.00	GP Directo 668 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 668
Sumas iguales =>			\$139,116.00	\$139,116.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00672 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG37610 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS EN EL ALBERGUE DE LA B. GP Directo 669 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 669

Beneficiario: AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV

Cheque : TE634

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: 669, Factura: REG37610
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GD Folio: 669, Factura: REG37610
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,075.00		GD Folio: 669, Factura: REG37610
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$3,075.00	GD Folio: 669, Factura: REG37610
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 669 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 669
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GP Directo 669 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 669
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$3,075.00		GP Directo 669 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 669
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,075.00	GP Directo 669 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 669
Sumas iguales =>			\$18,450.00	\$18,450.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00673 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14331 Y 14332 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SISTEMAREPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION.
GP Directo 670 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 670

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,987.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,987.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,987.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,987.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,987.00		GD Folio: 670, Factura: 14331
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,987.00		GD Folio: 670, Factura: 14331
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,987.00	GD Folio: 670, Factura: 14331
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,987.00	GD Folio: 670, Factura: 14331
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GD Folio: 670, Factura: 14331
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	GD Folio: 670, Factura: 14331
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,987.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,987.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,987.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,987.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,987.00		GP Directo 670 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 670
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,987.00		GP Directo 670 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 670
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,987.00	GP Directo 670 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 670
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,987.00	GP Directo 670 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 670
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		GP Directo 670 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 670
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	GP Directo 670 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 670
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00419 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACT 160B POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO

Beneficiario:

Cheque : TE6159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,005.90		SERVICIO DE HOSPEDAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,005.90	SERVICIO DE HOSPEDAJE
0003	8240-4401-OM01-0100-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,035.40	\$30,035.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00420 Del 07/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,476.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,687.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,402.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,911.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$84.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,852.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,504.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$140.00		ENERGIA ELECTRICA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$83,056.00	ENERGIA ELECTRICA
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,852.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,476.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,402.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$84.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,687.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,911.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,504.00		Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,852.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,476.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,402.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$84.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,687.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,911.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,504.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,852.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,476.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,402.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$84.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,687.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,911.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,504.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,852.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,476.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,402.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$84.00	Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,687.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,911.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,504.00	Movimiento Directo Automático
0042	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,911.00		Movimiento Directo Automático
0043	5131-3111	Energía eléctrica	\$79,145.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$79,145.00	Movimiento Directo Automático
0045	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,911.00	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,852.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,476.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,402.00		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$84.00		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,687.00		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,911.00		Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,504.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,852.00	Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,476.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,402.00	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$84.00	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,687.00	Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,911.00	Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,504.00	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,852.00	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,476.00	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,402.00	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$84.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$140.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00420 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,687.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,911.00	Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,504.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$79,145.00		Movimiento Directo Automático
0071	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,911.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$498,336.00	\$498,336.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00421 Del 08/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,103.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,305.07		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,875.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$648.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$522.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$698.89		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$109.01		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,617.03		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$7,772.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,850.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$109.01		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$698.89		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,305.07		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,103.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,617.03		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,875.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$7,772.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$109.01	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$698.89	Movimiento Directo Automático
0044	8220-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8,305.07	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,103.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,617.03	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,875.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$7,772.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$109.01		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$698.89		Movimiento Directo Automático
0064	8250-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$648.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00421 Del 08/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,305.07		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,103.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,617.03		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,875.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$7,772.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$109.01	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$698.89	Movimiento Directo Automático
0084	8240-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8,305.07	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,103.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,617.03	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,875.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$7,772.00	Movimiento Directo Automático
0102	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$807.90		Movimiento Directo Automático
0103	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,617.03		Movimiento Directo Automático
0104	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,148.00		Movimiento Directo Automático
0105	5137-3721	Pasajes terrestres	\$10,408.07		Movimiento Directo Automático
0106	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,850.00		Movimiento Directo Automático
0107	5132-3291	Otros arrendamientos	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,875.00		Movimiento Directo Automático
0109	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0110	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0111	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$7,772.00		Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$807.90	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,148.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$10,408.07	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,617.03	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$2,875.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$8,850.00	Movimiento Directo Automático
0121	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas		\$7,772.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$109.01		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$698.89		Movimiento Directo Automático
0124	8260-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,305.07		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,103.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,617.03		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00421 Del 08/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,875.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$7,772.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$109.01	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$698.89	Movimiento Directo Automático
0144	8250-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8,305.07	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,103.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,617.03	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,875.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$7,772.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$109.01	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$698.89	Movimiento Directo Automático
0164	8260-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8,305.07	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,103.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,617.03	Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,875.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$7,772.00	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$807.90		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,148.00		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$10,408.07		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,617.03		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$2,875.00		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$8,850.00		Movimiento Directo Automático
0191	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas	\$7,772.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00674 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9024 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0002	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0003	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0004	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0005	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0006	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0007	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0008	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0009	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0010	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GC
0011	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,620.03		GC
0012	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0013	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0014	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0015	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0016	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0017	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0018	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0019	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0020	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0021	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GC
0022	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,620.03	GC
0023	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0024	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0025	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0026	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0027	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0028	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0029	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0030	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0031	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0032	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GD Folio: 671, Factura: 9024
0033	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,620.03		GD Folio: 671, Factura: 9024
0034	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0035	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0036	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0037	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0038	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0039	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0040	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0041	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0042	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0043	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GD Folio: 671, Factura: 9024
0044	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,620.03	GD Folio: 671, Factura: 9024
0045	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$28,810.03		GD Folio: 671, Factura: 9024
0046	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$28,810.03	GD Folio: 671, Factura: 9024
0047	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0048	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0049	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0050	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0051	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0052	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0053	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0054	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0055	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0056	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GE
0057	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,620.03		GE
0058	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE
0059	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE
0060	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE
0061	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE
0062	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE
0063	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE
0064	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE
0065	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE
0066	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00674 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 9024 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GE
0068	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,620.03	GE
0069	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0070	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0071	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0072	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0073	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0074	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0075	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0076	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0077	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0078	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,619.00		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0079	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,620.03		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0080	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0081	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0082	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0083	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0084	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0085	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0086	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0087	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0088	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0089	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,619.00	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0090	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,620.03	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0091	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$28,810.03		GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,810.03	GP Directo 671 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 671
Sumas iguales =>			\$172,860.18	\$172,860.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00675 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B180 POR LA COMPRA DE DIVERSOS FERTILIZANTES UTILIZADOS EN EL CUIDADO Y MANTENIMIENT. GP Directo 672 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 672

Beneficiario: **MORATA FIORENTINO SA DE CV**

Cheque : TE631

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$25,978.60		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$25,978.60	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$25,978.60		GD Folio: 672, Factura: B180
0004	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$25,978.60	GD Folio: 672, Factura: B180
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$25,978.60		GD Folio: 672, Factura: B180
0006	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV		\$25,978.60	GD Folio: 672, Factura: B180
0007	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$25,978.60		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$25,978.60	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$25,978.60		GP Directo 672 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 672
0010	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$25,978.60	GP Directo 672 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 672
0011	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV	\$25,978.60		GP Directo 672 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 672
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,978.60	GP Directo 672 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 672
Sumas iguales =>			\$155,871.60	\$155,871.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00676 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 121 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE
H. GP Directo 673 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 673

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE684

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$36,196.45		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$36,196.45	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$36,196.45		GD Folio: 673, Factura: 121
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$36,196.45	GD Folio: 673, Factura: 121
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,196.45		GD Folio: 673, Factura: 121
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$36,196.45	GD Folio: 673, Factura: 121
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$36,196.45		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$36,196.45	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$36,196.45		GP Directo 673 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 673
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$36,196.45	GP Directo 673 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 673
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$36,196.45		GP Directo 673 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 673
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,196.45	GP Directo 673 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 673
Sumas iguales =>			\$217,178.70	\$217,178.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00422 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANELADO

Cheque : 21532

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: E00423 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21534

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: E00424 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 21535

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: E00425 Del 08/JUN./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,474.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$215.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$821.95		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$393.72		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$210.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.79		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$370.96		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,081.21		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,396.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$473.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,328.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$803.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$88.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$529.28		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,918.40	REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$821.95		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$393.72		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$370.96		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$210.40		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$529.28		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$473.80		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.79		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,081.21		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,474.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,328.99		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,396.80		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$803.50		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$821.95	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$393.72	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$370.96	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$210.40	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$529.28	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$473.80	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.79	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,081.21	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,474.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,328.99	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,396.80	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$803.50	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00425 Del 08/JUN./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$821.95		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$393.72		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$370.96		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$210.40		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$529.28		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$473.80		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.79		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,081.21		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,474.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,328.99		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,396.80		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$803.50		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$821.95	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$393.72	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$370.96	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$210.40	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$529.28	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$473.80	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.79	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,081.21	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,474.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,328.99	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,396.80	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$803.50	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0127	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0128	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,586.63		Movimiento Directo Automático
0129	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$473.80		Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$14,218.29		Movimiento Directo Automático
0131	5121-2161	Material de limpieza	\$210.40		Movimiento Directo Automático
0132	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$411.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00425 Del 08/JUN./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,339.00		Movimiento Directo Automático
0134	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0135	5124-2481	Materiales complementarios	\$529.28		Movimiento Directo Automático
0136	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,586.63	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2161	Material de limpieza		\$210.40	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$529.28	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$473.80	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$14,218.29	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,339.00	Movimiento Directo Automático
0144	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$821.95		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$393.72		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$370.96		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$210.40		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$529.28		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$473.80		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.79		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,081.21		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,474.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,328.99		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,396.80		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$803.50		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$821.95	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$393.72	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$370.96	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$210.40	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$529.28	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$473.80	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.79	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,081.21	Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,474.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,328.99	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,396.80	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$803.50	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$821.95	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$393.72	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$370.96	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00425 Del 08/JUN./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$210.40	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$529.28	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$473.80	Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.79	Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,081.21	Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,474.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,328.99	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,396.80	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$803.50	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0220	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,586.63		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2161	Material de limpieza	\$210.40		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$529.28		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$473.80		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$14,218.29		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,339.00		Movimiento Directo Automático
0228	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$161,510.40	\$161,510.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00677 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT E6EC, 08AA3CDA POR LA IMPRESION DE HOJAS FONDEADAS A COLOR LOGO DEL H AYUNTAMIENTO. GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE667

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,465.00		GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,465.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$2,842.00		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$922.20		GC
0005	8240-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,844.00		GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,465.00	GC
0007	8220-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,465.00	GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$2,842.00	GC
0009	8220-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$922.20	GC
0010	8220-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,844.00	GC
0011	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,465.00		GD Folio: 674, Factura: 96EC
0012	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,465.00		GD Folio: 674, Factura: 96EC
0013	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$2,842.00		GD Folio: 674, Factura: 96EC
0014	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$922.20		GD Folio: 674, Factura: 96EC
0015	8250-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,844.00		GD Folio: 674, Factura: 96EC
0016	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,465.00	GD Folio: 674, Factura: 96EC
0017	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,465.00	GD Folio: 674, Factura: 96EC
0018	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$2,842.00	GD Folio: 674, Factura: 96EC
0019	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$922.20	GD Folio: 674, Factura: 96EC
0020	8240-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,844.00	GD Folio: 674, Factura: 96EC
0021	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,930.00		GD Folio: 674, Factura: 96EC
0022	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$10,608.20		GD Folio: 674, Factura: 96EC
0023	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$15,538.20	GD Folio: 674, Factura: 96EC
0024	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,465.00		GE
0025	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,465.00		GE
0026	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$2,842.00		GE
0027	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$922.20		GE
0028	8260-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,844.00		GE
0029	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,465.00	GE
0030	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,465.00	GE
0031	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$2,842.00	GE
0032	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$922.20	GE
0033	8250-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,844.00	GE
0034	8270-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,465.00		GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0035	8270-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,465.00		GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0036	8270-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$2,842.00		GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0037	8270-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$922.20		GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0038	8270-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,844.00		GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0039	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,465.00	GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0040	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,465.00	GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0041	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$2,842.00	GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0042	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$922.20	GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0043	8260-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,844.00	GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0044	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$15,538.20		GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,538.20	GP Directo 674 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 674
Sumas iguales =>			\$93,229.20	\$93,229.20	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00426 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DT386 POR LA COMPRA DE REFRESCOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES
EVENTOS Y REUNIONES DE ORDEN SOCIAL

Beneficiario: **DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA**

Cheque : TE681

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		COMPRA DE REFRESCOS
0002	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		COMPRA DE REFRESCOS
0003	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		COMPRA DE REFRESCOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,428.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,428.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,428.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,476.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,476.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,428.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,568.00	\$62,568.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00678 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 212241 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL ENVASE. GP Directo 675 PINTASUR SA DE CV, Pago: 675

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE678

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,269.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,269.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,269.00		GD Folio: 675, Factura: 212241
0004	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,269.00	GD Folio: 675, Factura: 212241
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,269.00		GD Folio: 675, Factura: 212241
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$1,269.00	GD Folio: 675, Factura: 212241
0007	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,269.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,269.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,269.00		GP Directo 675 PINTASUR SA DE CV, Pago: 675
0010	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,269.00	GP Directo 675 PINTASUR SA DE CV, Pago: 675
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$1,269.00		GP Directo 675 PINTASUR SA DE CV, Pago: 675
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,269.00	GP Directo 675 PINTASUR SA DE CV, Pago: 675
Sumas iguales =>			\$7,614.00	\$7,614.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00679 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4FFO Y 05DE POR LA COMPRA DE TARJETA MADRE PARA LAPTOP ED IGUALDAD Y SERVICIO DE IN. GP Directo 676 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 676

Beneficiario: LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL

Cheque : TE683

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	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 676, Factura: 4FFO
0008	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 676, Factura: 4FFO
0009	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GD Folio: 676, Factura: 4FFO
0010	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 676, Factura: 4FFO
0011	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 676, Factura: 4FFO
0012	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	GD Folio: 676, Factura: 4FFO
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,640.00		GD Folio: 676, Factura: 4FFO
0014	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GD Folio: 676, Factura: 4FFO
0015	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$7,140.00	GD Folio: 676, Factura: 4FFO
0016	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0017	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0018	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GE
0019	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0020	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0021	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	GE
0022	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 676 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 676
0023	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 676 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 676
0024	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GP Directo 676 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 676
0025	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 676 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 676
0026	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 676 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 676
0027	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	GP Directo 676 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 676
0028	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$7,140.00		GP Directo 676 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 676
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,140.00	GP Directo 676 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 676
Sumas iguales =>			\$42,840.00	\$42,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00680 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A19518 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE PARQUES. GP Directo 677 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 677

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

Cheque : TE679

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,048.51		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,048.51		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,048.51	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,048.51	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,048.51		GD Folio: 677, Factura: A19518
0006	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,048.51		GD Folio: 677, Factura: A19518
0007	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,048.51	GD Folio: 677, Factura: A19518
0008	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,048.51	GD Folio: 677, Factura: A19518
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$10,097.02		GD Folio: 677, Factura: A19518
0010	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA		\$10,097.02	GD Folio: 677, Factura: A19518
0011	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,048.51		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,048.51		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,048.51	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,048.51	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,048.51		GP Directo 677 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 677
0016	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,048.51		GP Directo 677 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 677
0017	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,048.51	GP Directo 677 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 677
0018	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,048.51	GP Directo 677 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 677
0019	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA	\$10,097.02		GP Directo 677 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 677
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,097.02	GP Directo 677 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 677
Sumas iguales =>			\$60,582.12	\$60,582.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00681 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CE5E POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE UNIDAD RAM BLANCA DE RASTRO MPAL.
GP Directo 678 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 678

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TE680

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GC
0002	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GC
0003	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GD Folio: 678, Factura: CE5E
0004	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GD Folio: 678, Factura: CE5E
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GD Folio: 678, Factura: CE5E
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$11,600.00	GD Folio: 678, Factura: CE5E
0007	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GE
0008	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GE
0009	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GP Directo 678 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 678
0010	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GP Directo 678 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 678
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$11,600.00		GP Directo 678 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 678
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 678 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 678
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00682 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B5 POR EL SERVICIO DE APOYO Y ASESORIA EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE LOS EVENTOS. GP Directo 679 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 679

Beneficiario: **OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA**

Cheque : TE633

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,463.46		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,463.46	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,463.46		GD Folio: 679, Factura: B5
0004	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,463.46	GD Folio: 679, Factura: B5
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$22,463.46		GD Folio: 679, Factura: B5
0006	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		\$22,463.46	GD Folio: 679, Factura: B5
0007	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,463.46		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,463.46	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,463.46		GP Directo 679 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 679
0010	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,463.46	GP Directo 679 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 679
0011	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$22,463.46		GP Directo 679 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 679
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,463.46	GP Directo 679 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 679
Sumas iguales =>			\$134,780.76	\$134,780.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00683 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1885 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 PARA ESTE. GP Directo 681 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 681

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GD Folio: 681, Factura: 1885
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 681, Factura: 1885
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 681, Factura: 1885
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 681, Factura: 1885
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GP Directo 681 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 681
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 681 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 681
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 681 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 681
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 681 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 681
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00684 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO ED LAS FACT B1219, 1220, 1218, 1221, 1222 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP
Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE6150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,101.99		GC
0002	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,389.60		GC
0003	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,886.05		GC
0005	8240-5503-HM01-0060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,720.21		GC
0006	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,783.99		GC
0007	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,701.42		GC
0008	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,855.99		GC
0009	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,737.58		GC
0010	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$24,037.50		GC
0011	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,050.72		GC
0012	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,101.99	GC
0013	8220-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,389.60	GC
0014	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GC
0015	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,886.05	GC
0016	8220-5503-HM01-0060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,720.21	GC
0017	8220-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,783.99	GC
0018	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,701.42	GC
0019	8220-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,855.99	GC
0020	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,737.58	GC
0021	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$24,037.50	GC
0022	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,050.72	GC
0023	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,101.99		GD Folio: 682, Factura: B1219
0024	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,389.60		GD Folio: 682, Factura: B1219
0025	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GD Folio: 682, Factura: B1219
0026	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,886.05		GD Folio: 682, Factura: B1219
0027	8250-5503-HM01-0060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,720.21		GD Folio: 682, Factura: B1219
0028	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,783.99		GD Folio: 682, Factura: B1219
0029	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,701.42		GD Folio: 682, Factura: B1219
0030	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,855.99		GD Folio: 682, Factura: B1219
0031	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,737.58		GD Folio: 682, Factura: B1219
0032	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$24,037.50		GD Folio: 682, Factura: B1219
0033	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,050.72		GD Folio: 682, Factura: B1219
0034	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,101.99	GD Folio: 682, Factura: B1219
0035	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,389.60	GD Folio: 682, Factura: B1219
0036	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GD Folio: 682, Factura: B1219
0037	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,886.05	GD Folio: 682, Factura: B1219
0038	8240-5503-HM01-0060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,720.21	GD Folio: 682, Factura: B1219
0039	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,783.99	GD Folio: 682, Factura: B1219
0040	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,701.42	GD Folio: 682, Factura: B1219
0041	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,855.99	GD Folio: 682, Factura: B1219
0042	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,737.58	GD Folio: 682, Factura: B1219
0043	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$24,037.50	GD Folio: 682, Factura: B1219
0044	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,050.72	GD Folio: 682, Factura: B1219
0045	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$52,077.05		GD Folio: 682, Factura: B1219
0046	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$52,077.05	GD Folio: 682, Factura: B1219
0047	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,101.99		GE
0048	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,389.60		GE
0049	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GE
0050	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,886.05		GE
0051	8260-5503-HM01-0060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,720.21		GE
0052	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,783.99		GE
0053	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,701.42		GE
0054	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,855.99		GE
0055	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,737.58		GE
0056	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$24,037.50		GE
0057	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,050.72		GE
0058	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,101.99	GE
0059	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,389.60	GE
0060	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GE
0061	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,886.05	GE
0062	8250-5503-HM01-0060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,720.21	GE
0063	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,783.99	GE
0064	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,701.42	GE
0065	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,855.99	GE
0066	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,737.58	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00684 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO ED LAS FACT B1219, 1220, 1218, 1221, 1222 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE6150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$24,037.50	GE
0068	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,050.72	GE
0069	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,101.99		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0070	8270-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,389.60		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0071	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0072	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,886.05		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0073	8270-5503-HM01-0060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,720.21		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0074	8270-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,783.99		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0075	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,701.42		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0076	8270-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,855.99		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0077	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,737.58		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0078	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$24,037.50		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0079	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,050.72		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0080	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,101.99	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0081	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,389.60	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0082	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0083	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,886.05	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0084	8260-5503-HM01-0060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,720.21	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0085	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,783.99	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0086	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,701.42	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0087	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,855.99	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0088	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,737.58	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0089	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$24,037.50	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0090	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,050.72	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0091	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$52,077.05		GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,077.05	GP Directo 682 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 682
Sumas iguales =>			\$312,462.30	\$312,462.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00427 Del 09/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: **ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR**

Cheque : 21538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,516.75		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,025.81		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,025.81		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,120.98		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$560.49		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0015	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$560.49		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,120.98		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,516.75		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,025.81		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,025.81		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$560.49	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,120.98	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,516.75	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,025.81	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,025.81	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$560.49		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,120.98		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,516.75		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,025.81		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,025.81		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$560.49	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,120.98	Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,516.75	Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,025.81	Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,025.81	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00427 Del 09/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,051.62		Movimiento Directo Automático
0068	5113-1331	Horas extraordinarias	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$12,571.91		Movimiento Directo Automático
0070	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0071	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,681.47		Movimiento Directo Automático
0072	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0073	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0074	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,681.47	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$12,571.91	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$20,051.62	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$560.49		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,120.98		Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,516.75		Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,513.79		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,025.81		Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,025.81		Movimiento Directo Automático
0090	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$560.49	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,120.98	Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,516.75	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,025.81	Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,025.81	Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$560.49	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,120.98	Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,516.75	Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,513.79	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,025.81	Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,025.81	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0118	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0119	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,681.47		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$12,571.91		Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$20,051.62		Movimiento Directo Automático
0123	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00428 Del 12/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D797 POR EL PAGO DE HONORARIOS DENTALES A EMPLEADO MPAL MARTIN CORONA CASTILLO

Beneficiario: MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA

Cheque : TE6161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		HONORARIOS DENTALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	HONORARIOS DENTALES
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00685 Del 12/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6324 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEA54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GC
0003	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GC
0004	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GC
0005	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GC
0006	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GC
0008	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GC
0009	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GC
0010	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GC
0011	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GD Folio: 683, Factura: 6324
0012	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GD Folio: 683, Factura: 6324
0013	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GD Folio: 683, Factura: 6324
0014	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GD Folio: 683, Factura: 6324
0015	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GD Folio: 683, Factura: 6324
0016	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GD Folio: 683, Factura: 6324
0017	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GD Folio: 683, Factura: 6324
0018	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GD Folio: 683, Factura: 6324
0019	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GD Folio: 683, Factura: 6324
0020	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GD Folio: 683, Factura: 6324
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$7,790.00		GD Folio: 683, Factura: 6324
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$7,790.00	GD Folio: 683, Factura: 6324
0023	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GE
0024	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GE
0025	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GE
0026	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GE
0027	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GE
0028	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GE
0029	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GE
0030	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GE
0031	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GE
0032	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GE
0033	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0034	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0035	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0036	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0037	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,558.00		GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0038	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0039	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0040	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0041	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0042	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,558.00	GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$7,790.00		GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,790.00	GP Directo 683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 683
Sumas iguales =>			\$46,740.00	\$46,740.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00686 Del 12/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BB77 Y 55A3 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENT.
GP Directo 684 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 684

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,448.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,448.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,449.01		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,448.00	GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,448.00	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,449.01	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,448.00		GD Folio: 684, Factura: BB77
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,448.00		GD Folio: 684, Factura: BB77
0009	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,449.01		GD Folio: 684, Factura: BB77
0010	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,448.00	GD Folio: 684, Factura: BB77
0011	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,448.00	GD Folio: 684, Factura: BB77
0012	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,449.01	GD Folio: 684, Factura: BB77
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$10,345.01		GD Folio: 684, Factura: BB77
0014	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$10,345.01	GD Folio: 684, Factura: BB77
0015	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,448.00		GE
0016	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,448.00		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,449.01		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,448.00	GE
0019	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,448.00	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,449.01	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,448.00		GP Directo 684 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 684
0022	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,448.00		GP Directo 684 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 684
0023	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,449.01		GP Directo 684 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 684
0024	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,448.00	GP Directo 684 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 684
0025	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,448.00	GP Directo 684 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 684
0026	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,449.01	GP Directo 684 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 684
0027	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$10,345.01		GP Directo 684 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 684
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,345.01	GP Directo 684 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 684
Sumas iguales =>			\$62,070.06	\$62,070.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00687 Del 12/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY114194, 14342, 14339, 14340 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,934.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,870.00		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,221.88		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,880.23		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,019.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,850.00		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,248.00		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,575.60		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,054.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,476.42		GC
0011	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,934.00	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,870.00	GC
0013	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,221.88	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,880.23	GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,019.00	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,850.00	GC
0017	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,248.00	GC
0018	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,575.60	GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,054.00	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,476.42	GC
0021	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,934.00		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0022	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,870.00		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0023	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,221.88		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0024	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,880.23		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0025	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,019.00		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0026	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,850.00		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0027	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,248.00		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0028	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,575.60		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0029	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,054.00		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0030	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,476.42		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0031	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,934.00	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0032	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,870.00	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0033	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,221.88	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0034	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,880.23	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0035	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,019.00	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0036	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,850.00	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0037	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,248.00	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0038	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,575.60	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0039	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,054.00	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0040	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,476.42	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,129.13		GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0042	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$150,129.13	GD Folio: 685, Factura: CRSY114194
0043	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,934.00		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,870.00		GE
0045	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,221.88		GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,880.23		GE
0047	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,019.00		GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,850.00		GE
0049	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,248.00		GE
0050	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,575.60		GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,054.00		GE
0052	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,476.42		GE
0053	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,934.00	GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,870.00	GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,221.88	GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,880.23	GE
0057	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,019.00	GE
0058	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,850.00	GE
0059	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,248.00	GE
0060	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,575.60	GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,054.00	GE
0062	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,476.42	GE
0063	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,934.00		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0064	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,870.00		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00687 Del 12/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY114194, 14342, 14339, 14340 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685

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

Cheque : TE606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,221.88		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0066	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,880.23		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0067	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,019.00		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0068	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,850.00		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0069	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,248.00		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0070	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,575.60		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0071	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,054.00		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0072	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,476.42		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0073	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,934.00	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0074	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,870.00	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0075	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,221.88	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0076	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,880.23	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0077	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,019.00	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0078	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,850.00	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0079	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,248.00	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0080	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,575.60	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0081	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,054.00	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0082	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,476.42	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0083	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$150,129.13		GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$150,129.13	GP Directo 685 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 685
Sumas iguales =>			\$900,774.78	\$900,774.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00688 Del 12/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2441 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES COMISIONES QUE SE LLEVAN A
C. GP Directo 686 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 686

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE669

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,250.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,250.00		GC
0003	8220-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,250.00	GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,250.00	GC
0005	8250-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,250.00		GD Folio: 686, Factura: 2441
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,250.00		GD Folio: 686, Factura: 2441
0007	8240-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,250.00	GD Folio: 686, Factura: 2441
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,250.00	GD Folio: 686, Factura: 2441
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,500.00		GD Folio: 686, Factura: 2441
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$14,500.00	GD Folio: 686, Factura: 2441
0011	8260-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,250.00		GE
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,250.00		GE
0013	8250-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,250.00	GE
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,250.00	GE
0015	8270-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,250.00		GP Directo 686 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 686
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,250.00		GP Directo 686 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 686
0017	8260-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,250.00	GP Directo 686 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 686
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,250.00	GP Directo 686 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 686
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$14,500.00		GP Directo 686 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 686
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,500.00	GP Directo 686 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 686
Sumas iguales =>			\$87,000.00	\$87,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00689 Del 12/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2842 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 687 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 687

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : 21539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,000.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,000.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,000.00		GD Folio: 687, Factura: A2842
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,000.00	GD Folio: 687, Factura: A2842
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00		GD Folio: 687, Factura: A2842
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$5,000.00	GD Folio: 687, Factura: A2842
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,000.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,000.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,000.00		GP Directo 687 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 687
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,000.00	GP Directo 687 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 687
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$5,000.00		GP Directo 687 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 687
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GP Directo 687 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 687
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00429 Del 13/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT F988 Y 6CEA POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TE671

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0002	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0003	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0004	8270-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0005	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0006	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0007	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,992.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	COMPRA DE ALIMENTOS
0009	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,992.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,992.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,992.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,992.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0037	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,992.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0049	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,992.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0053	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,992.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00690 Del 14/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B1155 POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CONTABLE AUTOMATIZADO. GP Directo 688
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 688

Beneficiario: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS
PUBLICAS

Cheque : TE674

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,000.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,000.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,000.00		GD Folio: 688, Factura: B1155
0004	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,000.00	GD Folio: 688, Factura: B1155
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$14,000.00		GD Folio: 688, Factura: B1155
0006	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$14,000.00	GD Folio: 688, Factura: B1155
0007	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,000.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,000.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,000.00		GP Directo 688 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 688
0010	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,000.00	GP Directo 688 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 688
0011	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$14,000.00		GP Directo 688 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 688
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,000.00	GP Directo 688 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 688
Sumas iguales =>			\$84,000.00	\$84,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00691 Del 15/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY114474, 14476, 14477 POR LA COMPR A DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR VEHICULOS DE
E. GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,822.59		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,300.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,892.25		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		GC
0006	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,050.00		GC
0007	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,421.40		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,001.57		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,771.01		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,304.14		GC
0012	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,947.60		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$65,633.01		GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,822.59	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,300.00	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.00	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,892.25	GC
0019	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	GC
0020	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,050.00	GC
0021	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,421.40	GC
0022	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,001.57	GC
0023	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,771.01	GC
0024	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,304.14	GC
0026	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,947.60	GC
0027	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$65,633.01	GC
0029	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,822.59		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0030	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,300.00		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0031	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.00		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0032	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,892.25		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0033	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0034	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,050.00		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0035	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,421.40		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0036	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,001.57		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0037	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,771.01		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0038	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0039	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,304.14		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0040	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,947.60		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0041	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0042	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$65,633.01		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0043	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,822.59	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0044	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,300.00	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0045	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.00	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0046	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,892.25	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0047	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0048	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,050.00	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0049	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,421.40	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0050	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,001.57	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0051	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,771.01	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0052	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0053	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,304.14	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0054	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,947.60	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0055	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0056	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$65,633.01	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$131,538.07		GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0058	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$131,538.07	GD Folio: 689, Factura: CRSY114474
0059	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,822.59		GE
0060	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,300.00		GE
0061	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.00		GE
0062	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,892.25		GE
0063	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		GE
0064	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,050.00		GE
0065	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,421.40		GE
0066	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,001.57		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00691 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY114474, 14476, 14477 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE E. GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,771.01		GE
0068	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GE
0069	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,304.14		GE
0070	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,947.60		GE
0071	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		GE
0072	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$65,633.01		GE
0073	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,822.59	GE
0074	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,300.00	GE
0075	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.00	GE
0076	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,892.25	GE
0077	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	GE
0078	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,050.00	GE
0079	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,421.40	GE
0080	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,001.57	GE
0081	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,771.01	GE
0082	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GE
0083	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,304.14	GE
0084	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,947.60	GE
0085	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$65,633.01	GE
0087	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,822.59		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0088	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,300.00		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0089	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.00		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0090	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,892.25		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0091	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0092	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,050.00		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0093	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,421.40		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0094	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,001.57		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0095	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,771.01		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0096	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0097	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,304.14		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0098	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,947.60		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0099	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0100	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$65,633.01		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0101	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,822.59	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0102	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,300.00	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0103	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.00	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0104	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,892.25	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0105	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0106	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,050.00	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0107	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,421.40	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0108	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,001.57	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0109	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,771.01	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0110	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00691 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY114474, 14476, 14477 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE E. GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689

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

Cheque : TE605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,304.14	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0112	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,947.60	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0113	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0114	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$65,633.01	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0115	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$131,538.07		GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$131,538.07	GP Directo 689 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 689
Sumas iguales =>			\$789,228.42	\$789,228.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00692 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 19FA, 32DE, DC88, 00B89 POR LOS SERVICIOS DE COFFE BREAK CON MOTIVO DE LOS DIFEREN.
GP Directo 690 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 690

Beneficiario: YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO

Cheque : TE615

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.	\$3,407.50		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,407.50		GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,407.50	GC
0004	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,407.50	GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,407.50		GD Folio: 690, Factura: 19FA
0006	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,407.50		GD Folio: 690, Factura: 19FA
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,407.50	GD Folio: 690, Factura: 19FA
0008	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,407.50	GD Folio: 690, Factura: 19FA
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,815.00		GD Folio: 690, Factura: 19FA
0010	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA		\$6,815.00	GD Folio: 690, Factura: 19FA
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,407.50		GE
0012	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,407.50		GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,407.50	GE
0014	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,407.50	GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,407.50		GP Directo 690 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 690
0016	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,407.50		GP Directo 690 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 690
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,407.50	GP Directo 690 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 690
0018	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,407.50	GP Directo 690 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 690
0019	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA	\$6,815.00		GP Directo 690 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 690
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,815.00	GP Directo 690 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 690
Sumas iguales =>			\$40,890.00	\$40,890.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00693 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A446 Y A448 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DEL 6.
GP Directo 691 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 691

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,932.00		GC
0002	8240-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,932.00		GC
0003	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,932.00	GC
0004	8220-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,932.00	GC
0005	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,932.00		GD Folio: 691, Factura: A446
0006	8250-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,932.00		GD Folio: 691, Factura: A446
0007	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,932.00	GD Folio: 691, Factura: A446
0008	8240-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,932.00	GD Folio: 691, Factura: A446
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,864.00		GD Folio: 691, Factura: A446
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$17,864.00	GD Folio: 691, Factura: A446
0011	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,932.00		GE
0012	8260-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,932.00		GE
0013	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,932.00	GE
0014	8250-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,932.00	GE
0015	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,932.00		GP Directo 691 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 691
0016	8270-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,932.00		GP Directo 691 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 691
0017	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,932.00	GP Directo 691 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 691
0018	8260-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,932.00	GP Directo 691 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 691
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$17,864.00		GP Directo 691 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 691
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,864.00	GP Directo 691 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 691
Sumas iguales =>			\$107,184.00	\$107,184.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00694 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY26527, 6527, 6619, 6620 POR LA COOMPRA DE COMBUSTIBLE CPNSUMIDO POR LOS VEHICULO. GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE604

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,349.22		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,230.49		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.48		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.20		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,634.20		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,642.91		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,645.68		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,368.38		GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,349.22	GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,230.49	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.48	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.20	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,634.20	GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,642.91	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,645.68	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,368.38	GC
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,349.22		GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0018	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,230.49		GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0019	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.48		GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0020	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.20		GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0021	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,634.20		GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0022	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,642.91		GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0023	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,645.68		GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0024	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,368.38		GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0025	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,349.22	GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0026	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,230.49	GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0027	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.48	GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0028	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.20	GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0029	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,634.20	GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0030	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,642.91	GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0031	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,645.68	GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0032	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,368.38	GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,675.56		GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0034	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$33,675.56	GD Folio: 692, Factura: CRSY26527
0035	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,349.22		GE
0036	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,230.49		GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.48		GE
0038	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.20		GE
0039	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,634.20		GE
0040	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,642.91		GE
0041	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,645.68		GE
0042	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,368.38		GE
0043	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,349.22	GE
0044	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,230.49	GE
0045	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.48	GE
0046	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.20	GE
0047	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,634.20	GE
0048	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,642.91	GE
0049	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,645.68	GE
0050	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,368.38	GE
0051	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,349.22		GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0052	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,230.49		GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0053	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.48		GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0054	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.20		GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0055	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,634.20		GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0056	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,642.91		GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0057	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,645.68		GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0058	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,368.38		GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00694 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY26527, 6527, 6619, 6620 POR LA COOMPRA DE COMBUSTIBLE CPNSUMIDO POR LOS VEHICULO. GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692

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

Cheque : TE604

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,349.22	GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0060	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,230.49	GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0061	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.48	GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0062	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.20	GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0063	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,634.20	GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0064	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,642.91	GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0065	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,645.68	GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0066	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,368.38	GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0067	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$33,675.56		GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,675.56	GP Directo 692 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 692
Sumas iguales =>			\$202,053.36	\$202,053.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00695 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A447, 431, A436, A437, A438 POR EL SERVICIO DE LA SONORIZACION DE LOS DIFERENTES EV. GP
Directo 693 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 693

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,022.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,022.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,022.00		GD Folio: 693, Factura: A447
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,022.00	GD Folio: 693, Factura: A447
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,022.00		GD Folio: 693, Factura: A447
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$15,022.00	GD Folio: 693, Factura: A447
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,022.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,022.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,022.00		GP Directo 693 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 693
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,022.00	GP Directo 693 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 693
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$15,022.00		GP Directo 693 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 693
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,022.00	GP Directo 693 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 693
Sumas iguales =>			\$90,132.00	\$90,132.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00696 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1212 POR EL SERVICIO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLA. GP Directo 694 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 694

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TE613

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 694, Factura: 1212
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GD Folio: 694, Factura: 1212
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 694, Factura: 1212
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ		\$2,320.00	GD Folio: 694, Factura: 1212
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GP Directo 694 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 694
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GP Directo 694 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 694
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ	\$2,320.00		GP Directo 694 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 694
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 694 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 694
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00697 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7470 POR LA COMPRA DE BOLSAS JUMBO UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENE.
GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TE675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0007	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0008	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0009	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0015	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0017	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0018	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0019	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0020	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0022	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0023	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0024	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0025	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0026	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0027	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0028	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0029	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0030	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0032	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0033	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0034	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0035	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0036	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0037	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0038	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0039	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0040	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$6,600.00		GD Folio: 695, Factura: 7470
0042	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ		\$6,600.00	GD Folio: 695, Factura: 7470
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0044	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0045	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0046	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0047	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0049	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0050	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0051	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0052	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0054	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0055	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0056	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0057	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0059	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0060	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0061	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0062	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0064	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00697 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 7470 POR LA COMPRA DE BOLSAS JUMBO UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENE.
GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TE675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0066	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0067	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0068	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0069	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0070	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0071	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0072	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0074	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0075	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0076	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0077	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0078	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0079	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0080	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0081	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0082	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0083	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ	\$6,600.00		GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,600.00	GP Directo 695 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 695
Sumas iguales =>			\$39,600.00	\$39,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00698 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1800 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBER. GP Directo 696 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 696

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,330.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,330.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,330.00		GD Folio: 696, Factura: 1800
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,330.00	GD Folio: 696, Factura: 1800
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$12,330.00		GD Folio: 696, Factura: 1800
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$12,330.00	GD Folio: 696, Factura: 1800
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,330.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,330.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,330.00		GP Directo 696 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 696
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,330.00	GP Directo 696 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 696
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$12,330.00		GP Directo 696 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 696
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,330.00	GP Directo 696 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 696
Sumas iguales =>			\$73,980.00	\$73,980.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00699 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2858 POR LA COMPRA DE DIVEROS MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ,MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 697 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 697

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE677

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,074.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,074.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,074.00		GD Folio: 697, Factura: A2858
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,074.00	GD Folio: 697, Factura: A2858
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$19,074.00		GD Folio: 697, Factura: A2858
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$19,074.00	GD Folio: 697, Factura: A2858
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,074.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,074.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,074.00		GP Directo 697 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 697
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,074.00	GP Directo 697 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 697
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$19,074.00		GP Directo 697 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 697
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,074.00	GP Directo 697 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 697
Sumas iguales =>			\$114,444.00	\$114,444.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00700 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG6069 , 6073, 6074, 6079, 5790, 5786 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TEA21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0002	8240-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0003	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0004	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0005	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0006	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0007	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0008	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0009	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0010	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0011	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,230.95		GC
0012	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,412.76		GC
0013	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,289.60		GC
0014	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GC
0015	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0016	8220-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0017	8220-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0018	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0019	8220-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0020	8220-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0021	8220-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0022	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0023	8220-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0024	8220-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0025	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,230.95	GC
0026	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,412.76	GC
0027	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,289.60	GC
0028	8220-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GC
0029	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0030	8250-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0031	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0032	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0033	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0034	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0035	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0036	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0037	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0038	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0039	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,230.95		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0040	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,412.76		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0041	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,289.60		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0042	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0043	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0044	8240-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0045	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0046	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0047	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0048	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0049	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0050	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0051	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0052	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0053	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,230.95	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0054	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,412.76	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0055	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,289.60	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0056	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0057	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,960.12		GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0058	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$14,960.12	GD Folio: 698, Factura: SAYG6069
0059	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0060	8260-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0061	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0062	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0063	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0064	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0065	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0066	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE

Elaboró: JLOPEZ



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00700 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG6069 , 6073, 6074, 6079, 5790, 5786 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TEA21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0068	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0069	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,230.95		GE
0070	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,412.76		GE
0071	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,289.60		GE
0072	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GE
0073	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0074	8250-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0075	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0076	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0077	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0078	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0079	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0080	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0081	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0082	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0083	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,230.95	GE
0084	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,412.76	GE
0085	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,289.60	GE
0086	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GE
0087	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0088	8270-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0089	8270-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0090	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0091	8270-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0092	8270-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0093	8270-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0094	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0095	8270-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0096	8270-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0097	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,230.95		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0098	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,412.76		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0099	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,289.60		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0100	8270-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$729.71		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0101	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0102	8260-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0103	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0104	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0105	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0106	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0107	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0108	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0109	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0110	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0111	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,230.95	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0112	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,412.76	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0113	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,289.60	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0114	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$729.71	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0115	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$14,960.12		GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,960.12	GP Directo 698 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 698
Sumas iguales =>			\$89,760.72	\$89,760.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00701 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE624

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$236,237.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,585.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$561,483.00		GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,893.00		GC
0005	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,870.00		GC
0006	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,682.00		GC
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,473.00		GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$236,237.00	GC
0009	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,585.00	GC
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$561,483.00	GC
0011	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,893.00	GC
0012	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,870.00	GC
0013	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,682.00	GC
0014	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,473.00	GC
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$236,237.00		GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,585.00		GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$561,483.00		GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,893.00		GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,870.00		GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,682.00		GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,473.00		GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$236,237.00	GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,585.00	GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$561,483.00	GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,893.00	GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,870.00	GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,682.00	GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,473.00	GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$842,223.00		GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$842,223.00	GD Folio: 699, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$236,237.00		GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,585.00		GE
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$561,483.00		GE
0034	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,893.00		GE
0035	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,870.00		GE
0036	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,682.00		GE
0037	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,473.00		GE
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$236,237.00	GE
0039	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,585.00	GE
0040	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$561,483.00	GE
0041	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,893.00	GE
0042	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,870.00	GE
0043	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,682.00	GE
0044	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,473.00	GE
0045	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$236,237.00		GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0046	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,585.00		GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0047	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$561,483.00		GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0048	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,893.00		GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0049	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,870.00		GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0050	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,682.00		GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0051	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,473.00		GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0052	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$236,237.00	GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0053	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,585.00	GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0054	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$561,483.00	GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0055	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,893.00	GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0056	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,870.00	GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00701 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE624

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,682.00	GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0058	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,473.00	GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$842,223.00		GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$842,223.00	GP Directo 699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699
Sumas iguales =>			\$5,053,338.00	\$5,053,338.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00702 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O14476 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO Y MANGUERAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE
LO. GP Directo 700 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 700

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE661

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,999.99		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,810.01		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,999.99	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$6,810.01	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,999.99		GD Folio: 700, Factura: O14476
0006	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,810.01		GD Folio: 700, Factura: O14476
0007	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,999.99	GD Folio: 700, Factura: O14476
0008	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$6,810.01	GD Folio: 700, Factura: O14476
0009	5125-2511	Productos químicos básicos	\$18,999.99		GD Folio: 700, Factura: O14476
0010	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,810.01		GD Folio: 700, Factura: O14476
0011	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$25,810.00	GD Folio: 700, Factura: O14476
0012	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,999.99		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,810.01		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,999.99	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$6,810.01	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$18,999.99		GP Directo 700 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 700
0017	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,810.01		GP Directo 700 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 700
0018	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$18,999.99	GP Directo 700 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 700
0019	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$6,810.01	GP Directo 700 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 700
0020	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$25,810.00		GP Directo 700 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 700
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,810.00	GP Directo 700 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 700
Sumas iguales =>			\$154,860.00	\$154,860.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00703 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 014475 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFE.
GP Directo 701 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 701

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE665

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,095.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,095.01		GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,095.00	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,095.01	GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,095.00		GD Folio: 701, Factura: 014475
0006	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,095.01		GD Folio: 701, Factura: 014475
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,095.00	GD Folio: 701, Factura: 014475
0008	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,095.01	GD Folio: 701, Factura: 014475
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,190.01		GD Folio: 701, Factura: 014475
0010	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$30,190.01	GD Folio: 701, Factura: 014475
0011	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,095.00		GE
0012	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,095.01		GE
0013	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,095.00	GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,095.01	GE
0015	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,095.00		GP Directo 701 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 701
0016	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,095.01		GP Directo 701 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 701
0017	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,095.00	GP Directo 701 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 701
0018	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,095.01	GP Directo 701 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 701
0019	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$30,190.01		GP Directo 701 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 701
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,190.01	GP Directo 701 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 701
Sumas iguales =>			\$181,140.06	\$181,140.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00704 Del 15/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4007 FINIQUITO POR LA COMPRA DE DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS D.
GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$700.00		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$700.00	GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GC
0014	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GC
0018	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GC
0020	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0022	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0023	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0024	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0025	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0026	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0027	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0028	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0030	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0031	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0032	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0033	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0034	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0035	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0036	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0037	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0038	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0039	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0040	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,000.00		GD Folio: 702, Factura: G4007
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$16,000.00	GD Folio: 702, Factura: G4007
0043	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GE
0044	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$700.00		GE
0045	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GE
0046	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GE
0047	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GE
0048	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GE
0049	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GE
0050	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GE
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GE
0052	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GE
0054	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$700.00	GE
0055	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GE
0056	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GE
0057	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GE
0058	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GE
0059	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GE
0060	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GE
0061	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GE
0062	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0064	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00704 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G4007 FINIQUITO POR LA COMPRA DE DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS D.
GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0066	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0067	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0068	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0069	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0070	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0071	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0072	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,700.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0073	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0074	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0075	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0076	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0077	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0078	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0079	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0080	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0081	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0082	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,700.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$16,000.00		GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,000.00	GP Directo 702 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 702
Sumas iguales =>			\$96,000.00	\$96,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00705 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4007 ANTICIPO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFER.
GP Directo 703 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 703

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,773.01		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,773.01	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,773.01		GD Folio: 703, Factura: G4007
0004	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,773.01	GD Folio: 703, Factura: G4007
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,773.01		GD Folio: 703, Factura: G4007
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$1,773.01	GD Folio: 703, Factura: G4007
0007	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,773.01		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,773.01	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,773.01		GP Directo 703 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 703
0010	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,773.01	GP Directo 703 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 703
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$1,773.01		GP Directo 703 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 703
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,773.01	GP Directo 703 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 703
Sumas iguales =>			\$10,638.06	\$10,638.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00430 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO DE DRAG EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL ANIMA POR LA DIVERSIDAD DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA**

Cheque : 21543

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,000.00		FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,000.00	FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$32,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$32,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$32,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$192,000.00	\$192,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00431 Del 15/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21541

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,834.07		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,051.39		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$786.21		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.25		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$147.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-CAT1-0080-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$429.32		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0025	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CAT1-0080-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$429.32		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.25		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$786.21		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,051.39		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,834.07		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0046	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0047	8220-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0048	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0049	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0050	8220-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CAT1-0080-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$429.32	Movimiento Directo Automático
0052	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$188.25	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$786.21	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,051.39	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,834.07	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,161.17	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,161.17	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00431 Del 15/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21541

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,161.17	Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0069	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0070	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0071	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0072	8250-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CAT1-0080-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$429.32		Movimiento Directo Automático
0074	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.25		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-CAT1-0080-3991-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$786.21		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,051.39		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,834.07		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0090	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0091	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0092	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0093	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0094	8240-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CAT1-0080-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$429.32	Movimiento Directo Automático
0096	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$188.25	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$786.21	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$813.73	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,051.39	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,834.07	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,161.17	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,161.17	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,161.17	Movimiento Directo Automático
0112	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,885.46		Movimiento Directo Automático
0113	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,085.60		Movimiento Directo Automático
0114	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0115	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,854.86		Movimiento Directo Automático
0116	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,825.32		Movimiento Directo Automático
0117	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,483.51		Movimiento Directo Automático
0118	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$188.25		Movimiento Directo Automático
0119	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$3,085.60	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,825.32	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$188.25	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,854.86	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$24,885.46	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,483.51	Movimiento Directo Automático
0128	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0129	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0130	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0131	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático
0132	8260-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$617.12		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00431 Del 15/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21541

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-CAT1-0080-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$429.32		Movimiento Directo Automático
0134	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.25		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$786.21		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,051.39		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,834.07		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0150	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0151	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0152	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0153	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0154	8250-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-CAT1-0080-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$429.32		Movimiento Directo Automático
0156	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0157	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.25		Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0160	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$786.21		Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,051.39		Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,834.07		Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0172	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0173	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0174	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0175	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0176	8260-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$617.12	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CAT1-0080-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$429.32		Movimiento Directo Automático
0178	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.25		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$786.21		Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$813.73		Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,051.39		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,834.07		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,161.17		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$3,085.60		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,825.32		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$188.25		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$530.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00431 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21541

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,854.86		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$24,885.46		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,483.51		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00706 Del 19/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 103571 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH 27 PLACAS PARA LA PIPA 03 DE LA UNIDAD DE PRO.
GP Directo 704 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 704

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

Cheque : TE614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,909.00		GC
0002	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,909.00	GC
0003	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,909.00		GD Folio: 704, Factura: 103571
0004	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,909.00	GD Folio: 704, Factura: 103571
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,909.00		GD Folio: 704, Factura: 103571
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,909.00	GD Folio: 704, Factura: 103571
0007	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,909.00		GE
0008	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,909.00	GE
0009	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,909.00		GP Directo 704 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 704
0010	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,909.00	GP Directo 704 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 704
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,909.00		GP Directo 704 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 704
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,909.00	GP Directo 704 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 704
Sumas iguales =>			\$23,454.00	\$23,454.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00432 Del 19/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1 COMO APOYO QUR OTORGA ESTE H AYTO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES EN SAYULA

Beneficiario: FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA

Cheque : TE623

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,950.00		FESTIVAL RULFIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,950.00	FESTIVAL RULFIANO
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,950.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,950.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,950.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,950.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$71,950.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$71,950.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,950.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,950.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,950.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$71,950.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$431,700.00	\$431,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00707 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S5057 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CORTAD. GP Directo 705 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 705

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$898.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$898.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$898.00		GD Folio: 705, Factura: S5057
0004	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$898.00	GD Folio: 705, Factura: S5057
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$898.00		GD Folio: 705, Factura: S5057
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$898.00	GD Folio: 705, Factura: S5057
0007	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$898.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$898.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$898.00		GP Directo 705 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 705
0010	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$898.00	GP Directo 705 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 705
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$898.00		GP Directo 705 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 705
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$898.00	GP Directo 705 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 705
Sumas iguales =>			\$5,388.00	\$5,388.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00708 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A35296 POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION.
GP Directo 706 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 706

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,006.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,006.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,006.00		GD Folio: 706, Factura: A35296
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,006.00	GD Folio: 706, Factura: A35296
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,006.00		GD Folio: 706, Factura: A35296
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$6,006.00	GD Folio: 706, Factura: A35296
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,006.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,006.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,006.00		GP Directo 706 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 706
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,006.00	GP Directo 706 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 706
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$6,006.00		GP Directo 706 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 706
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,006.00	GP Directo 706 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 706
Sumas iguales =>			\$36,036.00	\$36,036.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00709 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A35295 POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION E.
GP Directo 707 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 707

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE617

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,006.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,006.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,006.00		GD Folio: 707, Factura: A35295
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,006.00	GD Folio: 707, Factura: A35295
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,006.00		GD Folio: 707, Factura: A35295
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$6,006.00	GD Folio: 707, Factura: A35295
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,006.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,006.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,006.00		GP Directo 707 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 707
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,006.00	GP Directo 707 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 707
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$6,006.00		GP Directo 707 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 707
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,006.00	GP Directo 707 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 707
Sumas iguales =>			\$36,036.00	\$36,036.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00710 Del 19/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 99C9 POR LOS ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEA79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,360.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,750.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,200.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GC
0007	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,450.00		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,200.00		GC
0011	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,498.00		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		GC
0013	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,550.00		GC
0014	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GC
0015	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,360.00	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,750.00	GC
0018	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,200.00	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	GC
0021	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,450.00	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GC
0023	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GC
0024	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,200.00	GC
0025	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,498.00	GC
0026	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	GC
0027	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,550.00	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GC
0029	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,360.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0030	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0031	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,750.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0032	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,200.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0033	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0034	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0035	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,450.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0036	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0037	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0038	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,200.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0039	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,498.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0040	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0041	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,550.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0042	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0043	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,360.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0044	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0045	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,750.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0046	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,200.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0047	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0048	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0049	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,450.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0050	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0051	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0052	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,200.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0053	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,498.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0054	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0055	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,550.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0056	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0057	5139-3991	Otros servicios generales	\$31,958.00		GD Folio: 708, Factura: 99C9
0058	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$31,958.00	GD Folio: 708, Factura: 99C9
0059	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,360.00		GE
0060	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		GE
0061	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,750.00		GE
0062	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,200.00		GE
0063	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GE
0064	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GE
0065	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,450.00		GE
0066	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00710 Del 19/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 99C9 POR LOS ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLÓGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEA79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GE
0068	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,200.00		GE
0069	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,498.00		GE
0070	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		GE
0071	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,550.00		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GE
0073	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,360.00	GE
0074	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	GE
0075	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,750.00	GE
0076	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,200.00	GE
0077	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GE
0078	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	GE
0079	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,450.00	GE
0080	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GE
0081	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GE
0082	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,200.00	GE
0083	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,498.00	GE
0084	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	GE
0085	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,550.00	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GE
0087	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,360.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0088	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0089	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,750.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0090	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,200.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0091	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0092	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0093	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,450.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0094	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0095	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0096	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,200.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0097	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,498.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0098	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0099	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,550.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0100	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0101	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,360.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0102	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0103	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,750.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0104	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,200.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0105	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0106	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0107	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,450.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0108	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0109	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0110	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,200.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00710 Del 19/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 99C9 POR LOS ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEA79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,498.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0112	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0113	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,550.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0114	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0115	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$31,958.00		GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,958.00	GP Directo 708 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 708
Sumas iguales =>			\$191,748.00	\$191,748.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00433 Del 19/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$495.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$522.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.11		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$621.40		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,381.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,481.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,537.12		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.11		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$495.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$621.40		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,381.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,481.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,537.12		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.11	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$495.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$621.40	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00433 Del 19/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,381.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,481.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,537.12	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.11		Movimiento Directo Automático
0080	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$495.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$621.40		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,381.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,481.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,537.12		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.11	Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$495.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$621.40	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,381.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,481.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,537.12	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,499.12		Movimiento Directo Automático
0128	5113-1331	Horas extraordinarias	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0129	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,351.00		Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,701.40		Movimiento Directo Automático
0131	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.11		Movimiento Directo Automático
0132	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00433 Del 19/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0134	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0135	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0136	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0137	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0138	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,000.11	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,351.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,701.40	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,499.12	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0148	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.11		Movimiento Directo Automático
0152	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$495.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$621.40		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,381.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,481.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,537.12		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.11	Movimiento Directo Automático
0177	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$495.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$621.40	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,381.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,481.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,537.12	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00433 Del 19/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.11	Movimiento Directo Automático
0202	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-6601-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$495.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$621.40	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,381.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,481.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,537.12	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0224	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.11		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,351.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,701.40		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,499.12		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0234	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00434 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8476 POR LA COMPRA DE JUEGO DE TABLA Y ACCESORIOS PARA LA PREMIACION DEL DIA INTERNACIONAL DE SKATEBOARDING

Beneficiario: ISAAC TOMAS ORTIZ SANTANA

Cheque : TE622

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00711 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 742, 735, 734, 736 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMI.
GP Directo 709 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 709

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE618

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,754.00		GC
0002	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,752.00		GC
0003	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,754.00		GC
0004	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,754.00	GC
0005	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,752.00	GC
0006	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,754.00	GC
0007	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,754.00		GD Folio: 709, Factura: 742
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,752.00		GD Folio: 709, Factura: 742
0009	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,754.00		GD Folio: 709, Factura: 742
0010	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,754.00	GD Folio: 709, Factura: 742
0011	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,752.00	GD Folio: 709, Factura: 742
0012	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,754.00	GD Folio: 709, Factura: 742
0013	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,260.00		GD Folio: 709, Factura: 742
0014	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$11,260.00	GD Folio: 709, Factura: 742
0015	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,754.00		GE
0016	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,752.00		GE
0017	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,754.00		GE
0018	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,754.00	GE
0019	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,752.00	GE
0020	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,754.00	GE
0021	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,754.00		GP Directo 709 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 709
0022	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,752.00		GP Directo 709 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 709
0023	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,754.00		GP Directo 709 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 709
0024	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,754.00	GP Directo 709 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 709
0025	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,752.00	GP Directo 709 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 709
0026	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,754.00	GP Directo 709 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 709
0027	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$11,260.00		GP Directo 709 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 709
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,260.00	GP Directo 709 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 709
Sumas iguales =>			\$67,560.00	\$67,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00712 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2075 Y 2078 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LO.
GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TE612

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,984.20		GC
0009	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GC
0010	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,984.20	GC
0017	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GD Folio: 710, Factura: 2075
0018	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GD Folio: 710, Factura: 2075
0019	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GD Folio: 710, Factura: 2075
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GD Folio: 710, Factura: 2075
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GD Folio: 710, Factura: 2075
0022	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GD Folio: 710, Factura: 2075
0023	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GD Folio: 710, Factura: 2075
0024	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,984.20		GD Folio: 710, Factura: 2075
0025	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GD Folio: 710, Factura: 2075
0026	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GD Folio: 710, Factura: 2075
0027	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GD Folio: 710, Factura: 2075
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GD Folio: 710, Factura: 2075
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GD Folio: 710, Factura: 2075
0030	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GD Folio: 710, Factura: 2075
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GD Folio: 710, Factura: 2075
0032	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,984.20	GD Folio: 710, Factura: 2075
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$15,886.20		GD Folio: 710, Factura: 2075
0034	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$15,886.20	GD Folio: 710, Factura: 2075
0035	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GE
0036	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GE
0037	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GE
0038	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GE
0040	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GE
0041	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GE
0042	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,984.20		GE
0043	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GE
0044	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GE
0045	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GE
0046	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GE
0048	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GE
0049	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GE
0050	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,984.20	GE
0051	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0052	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0053	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0054	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0056	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0057	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,986.00		GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0058	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,984.20		GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00712 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2075 Y 2078 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LO.
GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE612

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0060	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0061	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0062	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0064	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0065	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,986.00	GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0066	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,984.20	GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0067	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$15,886.20		GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,886.20	GP Directo 710 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 710
Sumas iguales =>			\$95,317.20	\$95,317.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00713 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3183 POR LA COMPRA DEHIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZO. GP Directo 711 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 711

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,728.77		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,728.77	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,728.77		GD Folio: 711, Factura: A3183
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,728.77	GD Folio: 711, Factura: A3183
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$37,728.77		GD Folio: 711, Factura: A3183
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$37,728.77	GD Folio: 711, Factura: A3183
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,728.77		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,728.77	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,728.77		GP Directo 711 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 711
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,728.77	GP Directo 711 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 711
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$37,728.77		GP Directo 711 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 711
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,728.77	GP Directo 711 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 711
Sumas iguales =>			\$226,372.62	\$226,372.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00714 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK17644 POR LA COMPRA DE TAPAS Y BROCALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 712 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 712

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TE659

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$32,313.32		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$32,313.32	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$32,313.32		GD Folio: 712, Factura: ANK17644
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$32,313.32	GD Folio: 712, Factura: ANK17644
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$32,313.32		GD Folio: 712, Factura: ANK17644
0006	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$32,313.32	GD Folio: 712, Factura: ANK17644
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$32,313.32		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$32,313.32	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$32,313.32		GP Directo 712 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 712
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$32,313.32	GP Directo 712 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 712
0011	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$32,313.32		GP Directo 712 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 712
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,313.32	GP Directo 712 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 712
Sumas iguales =>			\$193,879.92	\$193,879.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00715 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B443 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS.
GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713

Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

Cheque : TE611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,282.98		GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GC
0009	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,282.98	GC
0011	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GD Folio: 713, Factura: B4493
0012	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GD Folio: 713, Factura: B4493
0013	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GD Folio: 713, Factura: B4493
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GD Folio: 713, Factura: B4493
0015	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,282.98		GD Folio: 713, Factura: B4493
0016	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GD Folio: 713, Factura: B4493
0017	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GD Folio: 713, Factura: B4493
0018	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GD Folio: 713, Factura: B4493
0019	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GD Folio: 713, Factura: B4493
0020	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,282.98	GD Folio: 713, Factura: B4493
0021	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,418.98		GD Folio: 713, Factura: B4493
0022	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$6,418.98	GD Folio: 713, Factura: B4493
0023	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GE
0024	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GE
0025	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GE
0026	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GE
0027	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,282.98		GE
0028	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GE
0029	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GE
0030	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GE
0031	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GE
0032	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,282.98	GE
0033	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0034	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0035	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0036	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,284.00		GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0037	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,282.98		GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0038	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0039	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0040	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0041	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,284.00	GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0042	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,282.98	GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0043	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$6,418.98		GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,418.98	GP Directo 713 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 713
Sumas iguales =>			\$38,513.88	\$38,513.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00716 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP11494 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENE. GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV

Cheque : TE660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GC
0007	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.17		GC
0008	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GC
0014	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.17	GC
0015	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0016	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0017	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0018	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0019	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0020	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0021	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.17		GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0022	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0023	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0024	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0025	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0026	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0027	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0028	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.17	GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$39,866.01		GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0030	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$39,866.01	GD Folio: 714, Factura: ARP11494
0031	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GE
0032	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GE
0033	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GE
0034	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GE
0035	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GE
0036	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GE
0037	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.17		GE
0038	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GE
0039	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GE
0040	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GE
0041	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GE
0042	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GE
0043	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GE
0044	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.17	GE
0045	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0046	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0047	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0048	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0049	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0050	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.14		GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0051	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,695.17		GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0052	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0053	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0054	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0055	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0056	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00716 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP11494 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENE. GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TE660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.14	GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0058	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,695.17	GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0059	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$39,866.01		GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,866.01	GP Directo 714 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 714
Sumas iguales =>			\$239,196.06	\$239,196.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00717 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO A PROVEEDOR FACT 2044. GP Directo 715 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 715

Beneficiario: JORGE LOPEZ LAVIN

Cheque : TE657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,800.00		GC
0002	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,800.00	GC
0003	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,800.00		GD Folio: 715, Factura: 2044
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,800.00	GD Folio: 715, Factura: 2044
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$5,800.00		GD Folio: 715, Factura: 2044
0006	2112-1-000229	JORGE LOPEZ LAVIN		\$5,800.00	GD Folio: 715, Factura: 2044
0007	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,800.00		GE
0008	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,800.00	GE
0009	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,800.00		GP Directo 715 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 715
0010	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,800.00	GP Directo 715 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 715
0011	2112-1-000229	JORGE LOPEZ LAVIN	\$5,800.00		GP Directo 715 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 715
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 715 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 715
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00435 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ERE2348 POR LA COMPRA DE DOS BANCAS BUGY COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CAPILLA DE LA COLONIA 27

Beneficiario: EQUIPAMIENTO RECREATIVO

Cheque : TE6162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$41,296.00		COMPRA DE BANCAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,296.00	COMPRA DE BANCAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$41,296.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$41,296.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$41,296.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$41,296.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$41,296.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$41,296.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$41,296.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$41,296.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$41,296.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$41,296.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$247,776.00	\$247,776.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00718 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$68,704.00		GC
0002	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,188.00		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,050.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,584.00		GC
0005	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,004.00		GC
0006	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,502.00		GC
0007	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,966.00		GC
0008	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,466.00		GC
0009	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$821.00		GC
0010	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,582.00		GC
0011	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,254.00		GC
0012	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$68,704.00	GC
0013	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,188.00	GC
0014	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,050.00	GC
0015	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,584.00	GC
0016	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,004.00	GC
0017	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,502.00	GC
0018	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,966.00	GC
0019	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,466.00	GC
0020	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$821.00	GC
0021	8220-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,582.00	GC
0022	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,254.00	GC
0023	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$68,704.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,188.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,050.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,584.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,004.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0028	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,502.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0029	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,966.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0030	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,466.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0031	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$821.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0032	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,582.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0033	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,254.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0034	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$68,704.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,188.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0036	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,050.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0037	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,584.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0038	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,004.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0039	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,502.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0040	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,966.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0041	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,466.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0042	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$821.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0043	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,582.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0044	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,254.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0045	5131-3111	Energía eléctrica	\$172,121.00		GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0046	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$172,121.00	GD Folio: 716, Factura: RECIBOS
0047	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$68,704.00		GE
0048	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,188.00		GE
0049	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,050.00		GE
0050	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,584.00		GE
0051	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,004.00		GE
0052	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,502.00		GE
0053	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,966.00		GE
0054	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,466.00		GE
0055	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$821.00		GE
0056	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,582.00		GE
0057	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,254.00		GE
0058	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$68,704.00	GE
0059	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,188.00	GE
0060	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,050.00	GE
0061	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,584.00	GE
0062	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,004.00	GE
0063	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,502.00	GE
0064	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,966.00	GE
0065	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,466.00	GE
0066	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$821.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00718 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,582.00	GE
0068	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,254.00	GE
0069	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$68,704.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0070	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,188.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0071	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,050.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0072	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,584.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0073	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,004.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0074	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,502.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0075	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,966.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0076	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,466.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0077	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$821.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0078	8270-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,582.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0079	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,254.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0080	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$68,704.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0081	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,188.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0082	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,050.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0083	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,584.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0084	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,004.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0085	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,502.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0086	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,966.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0087	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,466.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0088	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$821.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0089	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,582.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0090	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,254.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0091	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$172,121.00		GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$172,121.00	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 716
Sumas iguales =>			\$1,032,726.00	\$1,032,726.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00719 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK17645 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIEM. GP Directo 717 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 717

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TE658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$34,295.05		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$34,295.05	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$34,295.05		GD Folio: 717, Factura: ANK17645
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$34,295.05	GD Folio: 717, Factura: ANK17645
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$34,295.05		GD Folio: 717, Factura: ANK17645
0006	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$34,295.05	GD Folio: 717, Factura: ANK17645
0007	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$34,295.05		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$34,295.05	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$34,295.05		GP Directo 717 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 717
0010	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$34,295.05	GP Directo 717 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 717
0011	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$34,295.05		GP Directo 717 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 717
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,295.05	GP Directo 717 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 717
Sumas iguales =>			\$205,770.30	\$205,770.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00436 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: JUAN ELME BARAJAS MUNDO

Cheque : 21546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,818.00		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,818.00	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,818.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,818.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,818.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,818.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$8,818.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$8,818.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,818.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,818.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,818.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$8,818.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,908.00	\$52,908.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00454 Del 12/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO A JUNIO DE 2023

Beneficiario: **PAOLA ADHILENE MARTINEZ HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-151	PAOLA ADHILENE MARTINEZ	\$7,458.90		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,458.90	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,458.90</u>	<u>\$7,458.90</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00455 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO A JUNIO DE 2023

Beneficiario: **MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-150	MARCOS BETANCOURT	\$15,892.43		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,892.43	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			\$15,892.43	\$15,892.43	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00456 Del 02/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO A JUNIO DE 2023

Beneficiario: **JOSE ISABEL CHAVOYA MONTES**

Cheque : 21530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-148	ISABEL CHAVOYA MONTES	\$5,978.28		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,978.28	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$5,978.28</u>	<u>\$5,978.28</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00457 Del 02/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO A JUNIO DE 2023

Beneficiario: **JULY ADILENE JIMENEZ LOPEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-148	ISABEL CHAVOYA MONTES	\$11,007.23		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,007.23	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			\$11,007.23	\$11,007.23	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00458 Del 08/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO A JUNIO DE 2023

Beneficiario: **BRENDA GABRIELA OROZCO ORTIZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-147	BREDA GABRIELA OROZCO ORTIZ	\$6,471.91		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,471.91	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$6,471.91</u>	<u>\$6,471.91</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00459 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO ENERO A JUNIO DE 2023

Beneficiario: RUBEN PADILLA REYES

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-146	RUBEN PADILLA REYES	\$9,956.13		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,956.13	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,956.13</u>	<u>\$9,956.13</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00742 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4062 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN ESTE H AYTO. GP Directo 736
FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 736

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$23,300.04		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$23,300.04	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$23,300.04		GD Folio: 736, Factura: G4062
0004	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$23,300.04	GD Folio: 736, Factura: G4062
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$23,300.04		GD Folio: 736, Factura: G4062
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$23,300.04	GD Folio: 736, Factura: G4062
0007	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$23,300.04		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$23,300.04	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$23,300.04		GP Directo 736 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 736
0010	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$23,300.04	GP Directo 736 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 736
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$23,300.04		GP Directo 736 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 736
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,300.04	GP Directo 736 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 736
Sumas iguales =>			\$139,800.24	\$139,800.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00743 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4D73 POR LA COMPRA DE DULCES VARIOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE FESTIVAL QUE SE LLEVO
A. GP Directo 737 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 737

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

Cheque : TE648

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.	\$25,836.51		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,836.51	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,836.51		GD Folio: 737, Factura: 4D73
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,836.51	GD Folio: 737, Factura: 4D73
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,836.51		GD Folio: 737, Factura: 4D73
0006	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA		\$25,836.51	GD Folio: 737, Factura: 4D73
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,836.51		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,836.51	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,836.51		GP Directo 737 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 737
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,836.51	GP Directo 737 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 737
0011	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA	\$25,836.51		GP Directo 737 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 737
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,836.51	GP Directo 737 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 737
Sumas iguales =>			\$155,019.06	\$155,019.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00744 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C33C POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO CON MOTIVO DE LA FERIA DE LA CA.
GP Directo 738 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 738

Beneficiario: HUGO DE LOS SANTOS DIAZ

Cheque : TE650

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,655.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,655.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,655.00		GD Folio: 738, Factura: C33C
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,655.00	GD Folio: 738, Factura: C33C
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,655.00		GD Folio: 738, Factura: C33C
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$17,655.00	GD Folio: 738, Factura: C33C
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,655.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,655.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,655.00		GP Directo 738 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 738
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,655.00	GP Directo 738 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 738
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$17,655.00		GP Directo 738 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 738
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,655.00	GP Directo 738 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 738
Sumas iguales =>			\$105,930.00	\$105,930.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00745 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9092 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A CAMIONES DE SERVICIOS GENERALES. GP
Directo 739 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 739

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$26,800.04		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$26,800.04	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$26,800.04		GD Folio: 739, Factura: 9092
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$26,800.04	GD Folio: 739, Factura: 9092
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$26,800.04		GD Folio: 739, Factura: 9092
0006	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$26,800.04	GD Folio: 739, Factura: 9092
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$26,800.04		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$26,800.04	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$26,800.04		GP Directo 739 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 739
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$26,800.04	GP Directo 739 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 739
0011	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$26,800.04		GP Directo 739 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 739
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,800.04	GP Directo 739 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 739
Sumas iguales =>			\$160,800.24	\$160,800.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00746 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9093 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A CAMIONES QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION
D. GP Directo 740 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 740

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE668

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,400.01		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,400.01	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,400.01		GD Folio: 740, Factura: 9093
0004	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,400.01	GD Folio: 740, Factura: 9093
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$14,400.01		GD Folio: 740, Factura: 9093
0006	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$14,400.01	GD Folio: 740, Factura: 9093
0007	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,400.01		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,400.01	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,400.01		GP Directo 740 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 740
0010	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,400.01	GP Directo 740 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 740
0011	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$14,400.01		GP Directo 740 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 740
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,400.01	GP Directo 740 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 740
Sumas iguales =>			\$86,400.06	\$86,400.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00747 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 14568 POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE Y ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL
P. GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,698.13		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,593.79		GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,672.40		GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.68		GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,698.13	GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,593.79	GC
0011	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,672.40	GC
0012	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.68	GC
0015	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		GD Folio: 741, Factura: 14568
0016	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,698.13		GD Folio: 741, Factura: 14568
0017	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,593.79		GD Folio: 741, Factura: 14568
0018	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,672.40		GD Folio: 741, Factura: 14568
0019	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GD Folio: 741, Factura: 14568
0020	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GD Folio: 741, Factura: 14568
0021	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.68		GD Folio: 741, Factura: 14568
0022	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	GD Folio: 741, Factura: 14568
0023	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,698.13	GD Folio: 741, Factura: 14568
0024	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,593.79	GD Folio: 741, Factura: 14568
0025	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,672.40	GD Folio: 741, Factura: 14568
0026	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GD Folio: 741, Factura: 14568
0027	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GD Folio: 741, Factura: 14568
0028	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.68	GD Folio: 741, Factura: 14568
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,430.00		GD Folio: 741, Factura: 14568
0030	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$22,430.00	GD Folio: 741, Factura: 14568
0031	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		GE
0032	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,698.13		GE
0033	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,593.79		GE
0034	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,672.40		GE
0035	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GE
0037	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.68		GE
0038	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	GE
0039	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,698.13	GE
0040	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,593.79	GE
0041	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,672.40	GE
0042	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GE
0043	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GE
0044	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.68	GE
0045	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0046	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,698.13		GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0047	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,593.79		GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0048	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,672.40		GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0049	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0050	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0051	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.68		GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0052	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0053	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,698.13	GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0054	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,593.79	GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0055	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,672.40	GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0056	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00747 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 14568 POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE Y ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL
P. GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0058	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.68	GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0059	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$22,430.00		GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,430.00	GP Directo 741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 741
Sumas iguales =>			\$134,580.00	\$134,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00748 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F84F POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA. GP Directo 742 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 742

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE651

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,220.00		GC
0002	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,220.00		GC
0003	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,220.00	GC
0004	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,220.00	GC
0005	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,220.00		GD Folio: 742, Factura: F84F
0006	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,220.00		GD Folio: 742, Factura: F84F
0007	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,220.00	GD Folio: 742, Factura: F84F
0008	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,220.00	GD Folio: 742, Factura: F84F
0009	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,440.00		GD Folio: 742, Factura: F84F
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$10,440.00	GD Folio: 742, Factura: F84F
0011	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,220.00		GE
0012	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,220.00		GE
0013	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,220.00	GE
0014	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,220.00	GE
0015	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,220.00		GP Directo 742 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 742
0016	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,220.00		GP Directo 742 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 742
0017	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,220.00	GP Directo 742 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 742
0018	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,220.00	GP Directo 742 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 742
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$10,440.00		GP Directo 742 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 742
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 742 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 742
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00749 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0289E POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743

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

Cheque : TE654

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-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	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-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GC
0011	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,655.44		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0016	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	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-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0021	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GC
0022	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,655.44	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0024	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0025	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0027	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0028	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0029	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0031	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0032	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0033	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,655.44		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0034	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0035	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0036	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0037	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0038	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0039	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0040	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0041	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0042	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0043	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0044	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,655.44	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$29,155.44		GD Folio: 743, Factura: 0289E
0046	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		\$29,155.44	GD Folio: 743, Factura: 0289E
0047	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0048	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0050	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0051	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	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-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0054	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0055	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0056	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GE
0057	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,655.44		GE
0058	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0059	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0061	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0062	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	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-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0065	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0066	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00749 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 0289E POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743

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

Cheque : TE654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GE
0068	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,655.44	GE
0069	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0070	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0071	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0072	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0073	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0074	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0075	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0076	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0077	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0078	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,650.00		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0079	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,655.44		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0080	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0081	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0082	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0083	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0084	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0085	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0086	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0087	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0089	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,650.00	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0090	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,655.44	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0091	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE	\$29,155.44		GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	GP Directo 743 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 743
Sumas iguales =>			\$174,932.64	\$174,932.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00750 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0220E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TE655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GC
0003	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GC
0004	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.34		GC
0008	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GC
0009	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GC
0010	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GC
0011	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.34	GC
0015	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GD Folio: 744, Factura: 0220E
0016	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GD Folio: 744, Factura: 0220E
0017	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GD Folio: 744, Factura: 0220E
0018	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GD Folio: 744, Factura: 0220E
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GD Folio: 744, Factura: 0220E
0020	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GD Folio: 744, Factura: 0220E
0021	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.34		GD Folio: 744, Factura: 0220E
0022	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GD Folio: 744, Factura: 0220E
0023	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GD Folio: 744, Factura: 0220E
0024	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GD Folio: 744, Factura: 0220E
0025	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GD Folio: 744, Factura: 0220E
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GD Folio: 744, Factura: 0220E
0027	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GD Folio: 744, Factura: 0220E
0028	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.34	GD Folio: 744, Factura: 0220E
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$28,849.20		GD Folio: 744, Factura: 0220E
0030	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS		\$28,849.20	GD Folio: 744, Factura: 0220E
0031	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GE
0032	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GE
0033	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GE
0034	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GE
0036	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GE
0037	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.34		GE
0038	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GE
0039	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GE
0040	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GE
0041	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.34	GE
0045	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0046	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0047	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0048	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0050	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.31		GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0051	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,121.34		GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0052	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0053	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0054	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0055	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00750 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 0220E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744

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

Cheque : TE655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.31	GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0058	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,121.34	GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0059	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS	\$28,849.20		GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,849.20	GP Directo 744 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 744
Sumas iguales =>			\$173,095.20	\$173,095.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00751 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0F0E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIV. GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TE644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GC
0002	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GC
0004	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GC
0005	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GC
0006	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GC
0007	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.26		GC
0008	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GC
0009	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GC
0010	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GC
0011	8220-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GC
0012	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GC
0013	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GC
0014	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.26	GC
0015	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0016	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0017	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0018	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0019	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0020	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0021	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.26		GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0022	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0023	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0024	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0025	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0026	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0027	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0028	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.26	GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0029	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,960.00		GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0030	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$6,960.00	GD Folio: 745, Factura: 0F0E
0031	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GE
0032	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GE
0033	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GE
0034	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GE
0035	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GE
0036	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GE
0037	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.26		GE
0038	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GE
0039	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GE
0040	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GE
0041	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GE
0042	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GE
0043	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GE
0044	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.26	GE
0045	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0046	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0047	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0048	8270-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0049	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0050	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.29		GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0051	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$994.26		GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0052	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0053	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0054	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0055	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0056	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00751 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 0F0E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIV. GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.29	GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0058	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$994.26	GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0059	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$6,960.00		GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 745 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 745
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00470 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D7BE FINIQUITO POR LA APLICACION DE TRATAMIENTO DEPORTIVO ANTIDERRAPANTE Y ROTULACION DE DISEÑO REALIZADO EN LA CANCHA DE LA MEZCALERA

Beneficiario: JUAN MANUEL GIL CELEDONIO

Cheque : TE698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$65,888.00		CANCHA LA MEZCALERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,888.00	CANCHA LA MEZCALERA
0003	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$65,888.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$65,888.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$65,888.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$65,888.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$65,888.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$65,888.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$65,888.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$65,888.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$65,888.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$65,888.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$395,328.00	\$395,328.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00752 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9723, 5C1A POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS, MEMORIA RAM Y ANTENA INALAMBRICAS
UTILIZA. GP Directo 746 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 746

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE649

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,248.40		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,248.40	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,248.40		GD Folio: 746, Factura: 9723
0004	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,248.40	GD Folio: 746, Factura: 9723
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$13,248.40		GD Folio: 746, Factura: 9723
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$13,248.40	GD Folio: 746, Factura: 9723
0007	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,248.40		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,248.40	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,248.40		GP Directo 746 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 746
0010	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,248.40	GP Directo 746 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 746
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$13,248.40		GP Directo 746 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 746
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,248.40	GP Directo 746 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 746
Sumas iguales =>			\$79,490.40	\$79,490.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00753 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN65793 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMENTOS. GP Directo 747 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 747

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,491.85		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,491.85	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,491.85		GD Folio: 747, Factura: FN65793
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,491.85	GD Folio: 747, Factura: FN65793
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,491.85		GD Folio: 747, Factura: FN65793
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$9,491.85	GD Folio: 747, Factura: FN65793
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,491.85		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,491.85	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,491.85		GP Directo 747 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 747
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,491.85	GP Directo 747 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 747
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$9,491.85		GP Directo 747 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 747
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,491.85	GP Directo 747 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 747
Sumas iguales =>			\$56,951.10	\$56,951.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00754 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 122, 123, 124, 128 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSUTORI. GP Directo 748 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 748

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$47,095.26		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$47,095.26	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$47,095.26		GD Folio: 748, Factura: 122
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$47,095.26	GD Folio: 748, Factura: 122
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$47,095.26		GD Folio: 748, Factura: 122
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$47,095.26	GD Folio: 748, Factura: 122
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$47,095.26		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$47,095.26	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$47,095.26		GP Directo 748 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 748
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$47,095.26	GP Directo 748 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 748
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$47,095.26		GP Directo 748 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 748
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,095.26	GP Directo 748 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 748
Sumas iguales =>			\$282,571.56	\$282,571.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00471 Del 23/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,010.36		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,114.79		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,989.63		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,541.40		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.01		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.50		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,016.79	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,114.79		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,010.36		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,989.63		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,541.40		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.50		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.01		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,114.79	Movimiento Directo Automático
0043	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,010.36	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,989.63	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,541.40	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.50	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.01	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,114.79		Movimiento Directo Automático
0063	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,010.36		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,989.63		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,541.40		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00471 Del 23/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.50		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.01		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,114.79	Movimiento Directo Automático
0083	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,010.36	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,989.63	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,541.40	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.50	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.01	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,260.01		Movimiento Directo Automático
0103	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,299.80		Movimiento Directo Automático
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,800.80		Movimiento Directo Automático
0105	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,125.15		Movimiento Directo Automático
0106	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,989.63		Movimiento Directo Automático
0107	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,541.40		Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$4,125.15	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$2,989.63	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$2,541.40	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$17,299.80	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,800.80	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,260.01	Movimiento Directo Automático
0114	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,114.79		Movimiento Directo Automático
0115	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,010.36		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,989.63		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,541.40		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,883.30		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.50		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.46		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.01		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00471 Del 23/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,065.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,114.79	Movimiento Directo Automático
0135	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,010.36	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,989.63	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,541.40	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.50	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.01	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,114.79	Movimiento Directo Automático
0155	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,010.36	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,989.63	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,541.40	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,883.30	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.50	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.46	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.01	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,065.00	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,125.15		Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,989.63		Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$2,541.40		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,299.80		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,800.80		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,260.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$252,100.74	\$252,100.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00472 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 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 : 21549

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: E00473 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21550

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: C00812 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO ED LA FACT FN64842 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENT. GP Directo 802 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 802

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE6251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,074.28		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,074.28	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,074.28		GD Folio: 802, Factura: FN64842
0004	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,074.28	GD Folio: 802, Factura: FN64842
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,074.28		GD Folio: 802, Factura: FN64842
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$3,074.28	GD Folio: 802, Factura: FN64842
0007	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,074.28		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,074.28	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,074.28		GP Directo 802 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 802
0010	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,074.28	GP Directo 802 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 802
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$3,074.28		GP Directo 802 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 802
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$3,074.28	GP Directo 802 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 802
Sumas iguales =>			\$18,445.68	\$18,445.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00813 Del 28/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN65939 POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS UTILIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZA. GP Directo 803 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 803

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE6252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$419.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$419.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$419.00		GD Folio: 803, Factura: FN65939
0004	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$419.00	GD Folio: 803, Factura: FN65939
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$419.00		GD Folio: 803, Factura: FN65939
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$419.00	GD Folio: 803, Factura: FN65939
0007	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$419.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$419.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$419.00		GP Directo 803 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 803
0010	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$419.00	GP Directo 803 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 803
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$419.00		GP Directo 803 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 803
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$419.00	GP Directo 803 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 803
Sumas iguales =>			\$2,514.00	\$2,514.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00814 Del 01/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 103118 POR LA COMPRA DE ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DE LA.
GP Directo 804 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 804

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TE6239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$776.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$776.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$776.00		GD Folio: 804, Factura: 103118
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$776.00	GD Folio: 804, Factura: 103118
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$776.00		GD Folio: 804, Factura: 103118
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$776.00	GD Folio: 804, Factura: 103118
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$776.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$776.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$776.00		GP Directo 804 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 804
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$776.00	GP Directo 804 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 804
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$776.00		GP Directo 804 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 804
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$776.00	GP Directo 804 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 804
Sumas iguales =>			\$4,656.00	\$4,656.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00522 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,300,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$2,300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,300,000.00</u>	<u>\$2,300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00815 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5019554 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL AL.
GP Directo 805 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 805

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

Cheque : TE6243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$311,755.70		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$311,755.70	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$311,755.70		GD Folio: 805, Factura: 5019554
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$311,755.70	GD Folio: 805, Factura: 5019554
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$311,755.70		GD Folio: 805, Factura: 5019554
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE		\$311,755.70	GD Folio: 805, Factura: 5019554
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$311,755.70		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$311,755.70	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$311,755.70		GP Directo 805 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 805
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$311,755.70	GP Directo 805 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 805
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE	\$311,755.70		GP Directo 805 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 805
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$311,755.70	GP Directo 805 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 805
Sumas iguales =>			\$1,870,534.20	\$1,870,534.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00816 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 35262 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA RANGER QUE SE ENCUENTRA
A. GP Directo 806 MARGARITA GUERRERO, Pago: 806

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE6241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,160.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,160.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,160.00		GD Folio: 806, Factura: 35262
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,160.00	GD Folio: 806, Factura: 35262
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,160.00		GD Folio: 806, Factura: 35262
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$11,160.00	GD Folio: 806, Factura: 35262
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,160.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,160.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,160.00		GP Directo 806 MARGARITA GUERRERO, Pago: 806
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,160.00	GP Directo 806 MARGARITA GUERRERO, Pago: 806
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$11,160.00		GP Directo 806 MARGARITA GUERRERO, Pago: 806
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$11,160.00	GP Directo 806 MARGARITA GUERRERO, Pago: 806
Sumas iguales =>			\$66,960.00	\$66,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00523 Del 08/JUN./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT AB258 POR EL ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO DE LAS AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE USMAJAC 2SA ETAPA"

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TE6241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$147,909.24		APOYO TECHADO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$147,909.24	APOYO TECHADO
0003	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$147,909.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$147,909.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$147,909.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$147,909.24	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$147,909.24		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$147,909.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$147,909.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$147,909.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$147,909.24	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$147,909.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$887,455.44	\$887,455.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00524 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501		\$1,800,000.00	TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,800,000.00		TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,800,000.00</u>	<u>\$1,800,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00525 Del 14/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501		\$200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00526 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,780,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501		\$1,780,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,780,000.00</u>	<u>\$1,780,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00527 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00528 Del 12/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$140,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$140,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$140,000.00	\$140,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00529 Del 14/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501	\$200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00530 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ENAJENACIONES)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501	\$1,800,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$1,800,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,800,000.00</u>	<u>\$1,800,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00531 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$800,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$800,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$800,000.00	\$800,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00532 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,100,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$2,100,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00533 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO CORRESPONDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$5,240,058.63		TRASPASO
0002	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA		\$5,240,058.63	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$5,240,058.63	\$5,240,058.63	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00817 Del 02/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 333 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL BALIZAMIENTO DE LA CALLES PRIN.
GP Directo 807 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 807

Beneficiario: IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS

Cheque : TE6240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$53,425.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$53,425.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$53,425.00		GD Folio: 807, Factura: 333
0004	8240-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$53,425.00	GD Folio: 807, Factura: 333
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$53,425.00		GD Folio: 807, Factura: 333
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$53,425.00	GD Folio: 807, Factura: 333
0007	8260-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$53,425.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$53,425.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$53,425.00		GP Directo 807 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 807
0010	8260-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$53,425.00	GP Directo 807 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 807
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$53,425.00		GP Directo 807 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 807
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$53,425.00	GP Directo 807 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 807
Sumas iguales =>			\$320,550.00	\$320,550.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00534 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA	\$2,599,984.29		TRASPASO A FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$2,599,984.29	TRASPASO A FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			<u>\$2,599,984.29</u>	<u>\$2,599,984.29</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00535 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA	\$1,199,987.48		TRASPASO A FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$1,199,987.48	TRASPASO A FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			\$1,199,987.48	\$1,199,987.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00536 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA	\$799,993.17		TRASPASO A FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$799,993.17	TRASPASO A FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			\$799,993.17	\$799,993.17	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00537 Del 13/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB259 POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO DE LAS AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPÉZ COTILLA DE LA DELEGACION DE USMAJAC"

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TE6247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$427,189.45		OBRA
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$427,189.45	OBRA
0003	8240-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$427,189.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$427,189.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$427,189.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$427,189.45	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$427,189.45		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$427,189.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$427,189.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$427,189.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$427,189.45	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$427,189.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,563,136.70	\$2,563,136.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00538 Del 01/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB256 POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE USMAJAC"

Beneficiario: **SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

Cheque : TE6244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$523,999.76		APOYO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$523,999.76	APOYO
0003	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$523,999.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$523,999.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$523,999.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$523,999.76	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$523,999.76		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$523,999.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$523,999.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$523,999.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$523,999.76	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$523,999.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,143,998.56	\$3,143,998.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00539 Del 02/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB254 POR LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA FORANEA 22

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TE6245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,598.44		APOYO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$44,598.44	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,598.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,598.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,598.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,598.44	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,598.44		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,598.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,598.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,598.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$44,598.44	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$44,598.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$267,590.64	\$267,590.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00540 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO A INMSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA 2023" EN MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL- JUNIO 2023

Beneficiario: ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA

Cheque : 262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,620.00		TALLERES DE CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,620.00	TALLERES DE CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,620.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,620.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,620.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,620.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,620.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,620.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,620.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,620.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,620.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,620.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,720.00	\$27,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00541 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO A INMSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA 2023" EN MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL- JUNIO 2023

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,200.00		TALLERES DE CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,200.00	TALLERES DE CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,200.00	\$25,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00542 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO A JUNIO 2023

Beneficiario: **ALFONSO SANCHEZ PEREZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-152	ALFONSO SANCHEZ PEREZ	\$5,897.02		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,897.02	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			\$5,897.02	\$5,897.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00543 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA FECHA DE DEFUNCION DEL EX EMPLEADO
SALVADOR ARANDA LOPEZ

Beneficiario: **BLANCA ESTELA ARANDA JIMENEZ**

Cheque : 21560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,352.59		GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,352.59	GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-TUR1-0140-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,352.59		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$3,352.59	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,352.59		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$3,352.59	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,352.59		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$3,352.59	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,352.59		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$3,352.59	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$3,352.59	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$3,352.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,115.54	\$20,115.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00544 Del 02/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,200.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$193,200.00	\$193,200.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00819 Del 02/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1661 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES AL CAMION KODIAK R1 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 808 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 808

Beneficiario: BELEN RAMIREZ AGUILAR

Cheque : TE6237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$21,350.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$21,350.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$21,350.00		GD Folio: 808, Factura: 1661
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$21,350.00	GD Folio: 808, Factura: 1661
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$21,350.00		GD Folio: 808, Factura: 1661
0006	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR		\$21,350.00	GD Folio: 808, Factura: 1661
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$21,350.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$21,350.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$21,350.00		GP Directo 808 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 808
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$21,350.00	GP Directo 808 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 808
0011	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR	\$21,350.00		GP Directo 808 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 808
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,350.00	GP Directo 808 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 808
Sumas iguales =>			\$128,100.00	\$128,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00820 Del 02/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAN CONSUMIDO CON MOTIVO DE LOS DIFEERENTES E. GP Directo 809 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 809

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 21531

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.	\$12,960.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,960.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,960.00		GD Folio: 809, Factura: 5
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,960.00	GD Folio: 809, Factura: 5
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,960.00		GD Folio: 809, Factura: 5
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$12,960.00	GD Folio: 809, Factura: 5
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,960.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,960.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,960.00		GP Directo 809 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 809
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,960.00	GP Directo 809 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 809
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$12,960.00		GP Directo 809 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 809
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,960.00	GP Directo 809 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 809
Sumas iguales =>			\$77,760.00	\$77,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00821 Del 03/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CAR1 POR EL FINIQUITO DE LA COMIDA OFRECIDA A LOS MAESTROS EN SU DIA SOCIAL. GP Directo
810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE6236

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.	\$40,600.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$40,600.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$40,600.00		GD Folio: 810, Factura: CAE1
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$40,600.00	GD Folio: 810, Factura: CAE1
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,600.00		GD Folio: 810, Factura: CAE1
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$40,600.00	GD Folio: 810, Factura: CAE1
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$40,600.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$40,600.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$40,600.00		GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$40,600.00	GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$40,600.00		GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,600.00	GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
Sumas iguales =>			\$243,600.00	\$243,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00822 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A19370 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 811 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 811

Beneficiario: GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV

Cheque : TE6214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,328.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,328.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,328.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,328.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,328.00		GD Folio: 811, Factura: A19370
0006	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,328.00		GD Folio: 811, Factura: A19370
0007	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,328.00	GD Folio: 811, Factura: A19370
0008	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,328.00	GD Folio: 811, Factura: A19370
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$4,656.00		GD Folio: 811, Factura: A19370
0010	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA		\$4,656.00	GD Folio: 811, Factura: A19370
0011	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,328.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,328.00		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,328.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,328.00	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,328.00		GP Directo 811 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 811
0016	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,328.00		GP Directo 811 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 811
0017	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,328.00	GP Directo 811 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 811
0018	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,328.00	GP Directo 811 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 811
0019	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA	\$4,656.00		GP Directo 811 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 811
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,656.00	GP Directo 811 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 811
Sumas iguales =>			\$27,936.00	\$27,936.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00823 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 103221 POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIO.
GP Directo 812 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 812

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

Cheque : TE6201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,064.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,064.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,064.00		GD Folio: 812, Factura: 103221
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,064.00	GD Folio: 812, Factura: 103221
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,064.00		GD Folio: 812, Factura: 103221
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,064.00	GD Folio: 812, Factura: 103221
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,064.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,064.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,064.00		GP Directo 812 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 812
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,064.00	GP Directo 812 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 812
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,064.00		GP Directo 812 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 812
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,064.00	GP Directo 812 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 812
Sumas iguales =>			\$18,384.00	\$18,384.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00824 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A103202 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO.
GP Directo 813 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 813

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

Cheque : TE6202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,249.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,249.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,249.00		GD Folio: 813, Factura: A103202
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,249.00	GD Folio: 813, Factura: A103202
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,249.00		GD Folio: 813, Factura: A103202
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,249.00	GD Folio: 813, Factura: A103202
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,249.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,249.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,249.00		GP Directo 813 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 813
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,249.00	GP Directo 813 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 813
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,249.00		GP Directo 813 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 813
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,249.00	GP Directo 813 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 813
Sumas iguales =>			\$31,494.00	\$31,494.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00825 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC32413 POR LA COMPRA DE BOMBA DE FRENO FORD INSTALADO A LA CAMIONETA FORD F-150 QU. GP Directo 814 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 814

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE6203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		GD Folio: 814, Factura: FAC32413
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	GD Folio: 814, Factura: FAC32413
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		GD Folio: 814, Factura: FAC32413
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$3,600.00	GD Folio: 814, Factura: FAC32413
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		GP Directo 814 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 814
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	GP Directo 814 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 814
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$3,600.00		GP Directo 814 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 814
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.00	GP Directo 814 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 814
Sumas iguales =>			\$21,600.00	\$21,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00545 Del 05/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$800,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$800,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$800,000.00	\$800,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00546 Del 07/JUN./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE IGANCIO FLORES CANTERO

Cheque : TE6233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-380	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO	\$25,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$25,000.00	\$25,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00826 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ23240 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE. GP Directo 815 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 815

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE6205

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: 815, Factura: MTZ23240
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 815, Factura: MTZ23240
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,880.00		GD Folio: 815, Factura: MTZ23240
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,880.00	GD Folio: 815, Factura: MTZ23240
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 815 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 815
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 815 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 815
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,880.00		GP Directo 815 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 815
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,880.00	GP Directo 815 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 815
Sumas iguales =>			\$29,280.00	\$29,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00827 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 35261 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA FORD 150 DE SERVICIOS GEN.
GP Directo 816 MARGARITA GUERRERO, Pago: 816

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE6204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,200.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,200.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,200.00		GD Folio: 816, Factura: 35261
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,200.00	GD Folio: 816, Factura: 35261
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,200.00		GD Folio: 816, Factura: 35261
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$13,200.00	GD Folio: 816, Factura: 35261
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,200.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,200.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,200.00		GP Directo 816 MARGARITA GUERRERO, Pago: 816
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,200.00	GP Directo 816 MARGARITA GUERRERO, Pago: 816
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$13,200.00		GP Directo 816 MARGARITA GUERRERO, Pago: 816
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,200.00	GP Directo 816 MARGARITA GUERRERO, Pago: 816
Sumas iguales =>			\$79,200.00	\$79,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00828 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 485 Y 477 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDI.
GP Directo 817 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 817

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TE6209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,070.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,070.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,070.00		GD Folio: 817, Factura: 485
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,070.00	GD Folio: 817, Factura: 485
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$38,070.00		GD Folio: 817, Factura: 485
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$38,070.00	GD Folio: 817, Factura: 485
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,070.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,070.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,070.00		GP Directo 817 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 817
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,070.00	GP Directo 817 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 817
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$38,070.00		GP Directo 817 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 817
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,070.00	GP Directo 817 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 817
Sumas iguales =>			\$228,420.00	\$228,420.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00829 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC32550 POR LA COMPRA DE JUEGO DE ARNES UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONE. GP Directo 818 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 818

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE6206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$420.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$420.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$420.00		GD Folio: 818, Factura: FSC32550
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$420.00	GD Folio: 818, Factura: FSC32550
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$420.00		GD Folio: 818, Factura: FSC32550
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$420.00	GD Folio: 818, Factura: FSC32550
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$420.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$420.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$420.00		GP Directo 818 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 818
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$420.00	GP Directo 818 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 818
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$420.00		GP Directo 818 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 818
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$420.00	GP Directo 818 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 818
Sumas iguales =>			\$2,520.00	\$2,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00547 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D18 POR LA PIROTECNIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MPIO
APOYO

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TE6208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,032.50		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,032.50	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,195.00	\$48,195.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00830 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C616 POR LA COMPRA DE RADIADOR INSTALADO A LA CAMIONETA FORD D150 QUE SE ENCUENTRA. GP Directo 819 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 819

Beneficiario: ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA

Cheque : TE6207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,600.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,600.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,600.00		GD Folio: 819, Factura: C616
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,600.00	GD Folio: 819, Factura: C616
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,600.00		GD Folio: 819, Factura: C616
0006	2112-1-000233	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA		\$4,600.00	GD Folio: 819, Factura: C616
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,600.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,600.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,600.00		GP Directo 819 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 819
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,600.00	GP Directo 819 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 819
0011	2112-1-000233	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA	\$4,600.00		GP Directo 819 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 819
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,600.00	GP Directo 819 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 819
Sumas iguales =>			\$27,600.00	\$27,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00831 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6340 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTE PALACIO. GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TE6213

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.	\$9,570.18		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GC
0006	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GD Folio: 820, Factura: 6340
0010	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GD Folio: 820, Factura: 6340
0011	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GD Folio: 820, Factura: 6340
0012	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GD Folio: 820, Factura: 6340
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GD Folio: 820, Factura: 6340
0014	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GD Folio: 820, Factura: 6340
0015	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GD Folio: 820, Factura: 6340
0016	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GD Folio: 820, Factura: 6340
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$38,280.72		GD Folio: 820, Factura: 6340
0018	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$38,280.72	GD Folio: 820, Factura: 6340
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GE
0020	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GE
0024	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
0028	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
0029	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
0030	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,570.18		GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
0032	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
0033	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
0034	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,570.18	GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
0035	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$38,280.72		GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,280.72	GP Directo 820 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 820
Sumas iguales =>			\$229,684.32	\$229,684.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00548 Del 09/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21537

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,200.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$32,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$193,200.00	\$193,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00549 Del 14/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA APORTACION A DIF MPAL

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : TE6224

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00832 Del 14/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1670 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION REALIZADO AL KODIAK R1 DE A.
GP Directo 821 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 821

Beneficiario: **BELEN RAMIREZ AGUILAR**

Cheque : TE6210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,500.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$17,500.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,500.00		GD Folio: 821, Factura: 1670
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$17,500.00	GD Folio: 821, Factura: 1670
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,500.00		GD Folio: 821, Factura: 1670
0006	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR		\$17,500.00	GD Folio: 821, Factura: 1670
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,500.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$17,500.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,500.00		GP Directo 821 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 821
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$17,500.00	GP Directo 821 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 821
0011	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR	\$17,500.00		GP Directo 821 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 821
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,500.00	GP Directo 821 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 821
Sumas iguales =>			\$105,000.00	\$105,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00550 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 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: E00551 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$2,600,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,600,000.00</u>	<u>\$2,600,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00833 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ3320 POR EL SERVICIO DE RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE
DI. GP Directo 822 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 822

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE6220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,304.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,304.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,304.00		GD Folio: 822, Factura: MTZ3320
0004	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,304.00	GD Folio: 822, Factura: MTZ3320
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,304.00		GD Folio: 822, Factura: MTZ3320
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$8,304.00	GD Folio: 822, Factura: MTZ3320
0007	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,304.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,304.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,304.00		GP Directo 822 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 822
0010	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,304.00	GP Directo 822 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 822
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$8,304.00		GP Directo 822 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 822
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,304.00	GP Directo 822 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 822
Sumas iguales =>			\$49,824.00	\$49,824.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00834 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2204 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE R. GP Directo 823 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 823

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE6215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GD Folio: 823, Factura: FC2204
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GD Folio: 823, Factura: FC2204
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 823, Factura: FC2204
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,640.00	GD Folio: 823, Factura: FC2204
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GP Directo 823 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 823
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GP Directo 823 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 823
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,640.00		GP Directo 823 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 823
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,640.00	GP Directo 823 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 823
Sumas iguales =>			\$87,840.00	\$87,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00552 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,300.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$31,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$31,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$187,800.00	\$187,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00835 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FVB45904 POR LA COMPRA DE ANGULOS PTR UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CDC DE ESTA. GP Directo 824 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 824

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ**

Cheque : TE6212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$10,795.73		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$10,795.73	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$10,795.73		GD Folio: 824, Factura: FVB 45904
0004	8240-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$10,795.73	GD Folio: 824, Factura: FVB 45904
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,795.73		GD Folio: 824, Factura: FVB 45904
0006	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA		\$10,795.73	GD Folio: 824, Factura: FVB 45904
0007	8260-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$10,795.73		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$10,795.73	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$10,795.73		GP Directo 824 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 824
0010	8260-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$10,795.73	GP Directo 824 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 824
0011	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA	\$10,795.73		GP Directo 824 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 824
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,795.73	GP Directo 824 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 824
Sumas iguales =>			\$64,774.38	\$64,774.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00836 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC32760 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA. GP Directo 825 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 825

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE6216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,327.00		GC
0002	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,327.00	GC
0003	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,327.00		GD Folio: 825, Factura: FAC32760
0004	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,327.00	GD Folio: 825, Factura: FAC32760
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,327.00		GD Folio: 825, Factura: FAC32760
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,327.00	GD Folio: 825, Factura: FAC32760
0007	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,327.00		GE
0008	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,327.00	GE
0009	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,327.00		GP Directo 825 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 825
0010	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,327.00	GP Directo 825 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 825
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,327.00		GP Directo 825 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 825
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,327.00	GP Directo 825 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 825
Sumas iguales =>			\$7,962.00	\$7,962.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00553 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21548

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,800.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,800.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$27,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$27,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$166,800.00	\$166,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00554 Del 26/JUN./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TE6231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-379	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$7,830.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,830.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$7,830.00	\$7,830.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00837 Del 26/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA POLIZA S5137 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANO DE OBRA REALIZADO A DESBROZADOR. GP Directo 826 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 826

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE6221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,685.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,685.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,685.00		GD Folio: 826, Factura: S5137
0004	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,685.00	GD Folio: 826, Factura: S5137
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$3,685.00		GD Folio: 826, Factura: S5137
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$3,685.00	GD Folio: 826, Factura: S5137
0007	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,685.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,685.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,685.00		GP Directo 826 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 826
0010	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,685.00	GP Directo 826 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 826
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$3,685.00		GP Directo 826 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 826
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,685.00	GP Directo 826 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 826
Sumas iguales =>			\$22,110.00	\$22,110.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00555 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$1,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00838 Del 22/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1546, B1549, B1537, B1538 Y B1679 POR EL SERVICIO DE IMPRENTA. GP Directo 827 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 827

Beneficiario: CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA

Cheque : TE6230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,170.00		GC
0002	8240-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,170.77		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,170.00	GC
0004	8220-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,170.77	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,170.00		GD Folio: 827, Factura: B1546
0006	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,170.77		GD Folio: 827, Factura: B1546
0007	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,170.00	GD Folio: 827, Factura: B1546
0008	8240-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,170.77	GD Folio: 827, Factura: B1546
0009	5121-2151	Material impreso e información digital	\$14,340.77		GD Folio: 827, Factura: B1546
0010	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$14,340.77	GD Folio: 827, Factura: B1546
0011	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,170.00		GE
0012	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,170.77		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,170.00	GE
0014	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,170.77	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,170.00		GP Directo 827 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 827
0016	8270-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,170.77		GP Directo 827 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 827
0017	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,170.00	GP Directo 827 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 827
0018	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,170.77	GP Directo 827 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 827
0019	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$14,340.77		GP Directo 827 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 827
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,340.77	GP Directo 827 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 827
Sumas iguales =>			\$86,044.62	\$86,044.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00556 Del 23/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D20 POR LA COMPRA DE PIROTECNIA UTILIZADA EN EL EVENTO CELEBRADO EN ESTE MPIO

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TE6219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,686.32		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,686.32	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,686.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,686.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,686.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,686.32	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,686.32		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$15,686.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,686.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,686.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,686.32	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$15,686.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,117.92	\$94,117.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00557 Del 23/JUN./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE IGANCIO FLORES CANTERO**

Cheque : TE6234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-380	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO	\$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: C00839 Del 26/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 47 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE DEPARTAMENTO PARA EL OPERADOR DE LA SADER CON
MOTI. GP Directo 828 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 828

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ**

Cheque : TE6222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,367.47		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$9,367.47	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,367.47		GD Folio: 828, Factura: 47
0004	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$9,367.47	GD Folio: 828, Factura: 47
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$9,367.47		GD Folio: 828, Factura: 47
0006	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL		\$9,367.47	GD Folio: 828, Factura: 47
0007	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,367.47		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$9,367.47	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,367.47		GP Directo 828 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 828
0010	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$9,367.47	GP Directo 828 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 828
0011	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL	\$9,367.47		GP Directo 828 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 828
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,367.47	GP Directo 828 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 828
Sumas iguales =>			\$56,204.82	\$56,204.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00558 Del 26/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE APORTACION A DIF MPAL

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : TE6225

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00559 Del 26/JUN./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA**

Cheque : TE6232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-244	JONATHAN EDUARDO CANTERO	\$29,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$29,000.00	\$29,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00840 Del 27/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2316 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
MANTENINMIENTOS Q. GP Directo 829 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 829

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE6223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,960.00		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,960.00	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GD Folio: 829, Factura: FC2316
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,960.00		GD Folio: 829, Factura: FC2316
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GD Folio: 829, Factura: FC2316
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,960.00	GD Folio: 829, Factura: FC2316
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 829, Factura: FC2316
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,960.00		GD Folio: 829, Factura: FC2316
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$16,600.00	GD Folio: 829, Factura: FC2316
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,960.00		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,960.00	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GP Directo 829 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 829
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,960.00		GP Directo 829 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 829
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GP Directo 829 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 829
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,960.00	GP Directo 829 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 829
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$16,600.00		GP Directo 829 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 829
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,600.00	GP Directo 829 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 829
Sumas iguales =>			\$99,600.00	\$99,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00841 Del 27/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D4165 POR LA RENOVACION DE LA LICENCIA DE CONTAPAQ NOMINAS Y SERVICIO DE
INSTALACION. GP Directo 830 ALAVI SA DE CV, Pago: 830

Beneficiario: ALAVI SA DE CV

Cheque : TE6220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$9,633.80		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$9,633.80	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$9,633.80		GD Folio: 830, Factura: D4165
0004	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$9,633.80	GD Folio: 830, Factura: D4165
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$9,633.80		GD Folio: 830, Factura: D4165
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		\$9,633.80	GD Folio: 830, Factura: D4165
0007	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$9,633.80		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$9,633.80	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$9,633.80		GP Directo 830 ALAVI SA DE CV, Pago: 830
0010	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$9,633.80	GP Directo 830 ALAVI SA DE CV, Pago: 830
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	\$9,633.80		GP Directo 830 ALAVI SA DE CV, Pago: 830
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,633.80	GP Directo 830 ALAVI SA DE CV, Pago: 830
Sumas iguales =>			\$57,802.80	\$57,802.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00560 Del 28/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9620 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE LEONIDAS

Beneficiario: PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER

Cheque : TE6227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,591.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,591.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,591.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,591.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,591.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,591.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,591.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,591.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,591.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,591.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,591.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,591.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,546.00	\$87,546.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00842 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2881 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS
D. GP Directo 831 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 831

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE6228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,290.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,290.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,290.00		GD Folio: 831, Factura: A2881
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,290.00	GD Folio: 831, Factura: A2881
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,290.00		GD Folio: 831, Factura: A2881
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$20,290.00	GD Folio: 831, Factura: A2881
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,290.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,290.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,290.00		GP Directo 831 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 831
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,290.00	GP Directo 831 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 831
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$20,290.00		GP Directo 831 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 831
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,290.00	GP Directo 831 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 831
Sumas iguales =>			\$121,740.00	\$121,740.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00561 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,700.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$178,200.00	\$178,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00562 Del 29/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$50,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00563 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

Cheque : 21621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,666.67		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,666.67	SUELDO
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,666.67		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,666.67	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,666.67		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,666.67	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,666.67		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$11,666.67	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,666.67		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,666.67	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,666.67	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$11,666.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$70,000.02	\$70,000.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00843 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E2AA POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE LA EMPLEADA MPAL GUILLERMINA VILLA. GP
Directo 832 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 832

Beneficiario: **ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA**

Cheque : TE6229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,324.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,324.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,324.00		GD Folio: 832, Factura: E2AA
0004	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,324.00	GD Folio: 832, Factura: E2AA
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,324.00		GD Folio: 832, Factura: E2AA
0006	2112-1-000511	ALICIA NAYELI PEREGRINA		\$10,324.00	GD Folio: 832, Factura: E2AA
0007	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,324.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,324.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,324.00		GP Directo 832 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 832
0010	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,324.00	GP Directo 832 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 832
0011	2112-1-000511	ALICIA NAYELI PEREGRINA	\$10,324.00		GP Directo 832 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 832
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,324.00	GP Directo 832 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 832
Sumas iguales =>			\$61,944.00	\$61,944.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00564 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3174 POR EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TE6235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,812.74		APOYO A COMUNICACION SOCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,812.74	APOYO A COMUNICACION SOCIAL
0003	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,812.74		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,812.74	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,812.74		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,812.74	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,812.74		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$17,812.74	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,812.74		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,812.74	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,812.74	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$17,812.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$106,876.44	\$106,876.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00565 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAUDO MERCANTIL

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TE6238

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: C00844 Del 21/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F13945 POR LA COMPRA DE TABICON SOLIDO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
RE. GP Directo 833 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 833

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

Cheque : TE6217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,319.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,319.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,319.00		GD Folio: 833, Factura: F13945
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,319.00	GD Folio: 833, Factura: F13945
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,319.00		GD Folio: 833, Factura: F13945
0006	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO		\$13,319.00	GD Folio: 833, Factura: F13945
0007	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,319.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,319.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,319.00		GP Directo 833 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 833
0010	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,319.00	GP Directo 833 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 833
0011	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO	\$13,319.00		GP Directo 833 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 833
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,319.00	GP Directo 833 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 833
Sumas iguales =>			\$79,914.00	\$79,914.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00845 Del 26/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY114617, 14618, 14621 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE617

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,499.81		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,359.17		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,198.15		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63,806.51		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,499.81	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,359.17	GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,198.15	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63,806.51	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,499.81		GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0010	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,359.17		GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0011	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,198.15		GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0012	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63,806.51		GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0013	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,499.81	GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0014	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,359.17	GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0015	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,198.15	GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0016	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63,806.51	GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$105,863.64		GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$105,863.64	GD Folio: 834, Factura: CRSY114617
0019	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,499.81		GE
0020	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,359.17		GE
0021	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,198.15		GE
0022	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63,806.51		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,499.81	GE
0024	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,359.17	GE
0025	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,198.15	GE
0026	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63,806.51	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,499.81		GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
0028	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,359.17		GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
0029	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,198.15		GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
0030	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63,806.51		GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
0031	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,499.81	GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
0032	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,359.17	GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
0033	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,198.15	GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
0034	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63,806.51	GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$105,863.64		GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$105,863.64	GP Directo 834 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 834
Sumas iguales =>			\$635,181.84	\$635,181.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00846 Del 26/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT LPFB0002517 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y PROTECCION AL PERSONAL DE SERVI. GP Directo 835 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 835

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TE646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,480.30		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,480.30	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,480.30		GD Folio: 835, Factura: LPFB0002517
0004	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,480.30	GD Folio: 835, Factura: LPFB0002517
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$5,480.30		GD Folio: 835, Factura: LPFB0002517
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$5,480.30	GD Folio: 835, Factura: LPFB0002517
0007	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,480.30		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,480.30	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,480.30		GP Directo 835 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 835
0010	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,480.30	GP Directo 835 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 835
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$5,480.30		GP Directo 835 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 835
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,480.30	GP Directo 835 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 835
Sumas iguales =>			\$32,881.80	\$32,881.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00847 Del 26/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B35021 Y B35020 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA RETROEXCADADORA DE OBRAS
PU. GP Directo 836 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 836

Beneficiario: DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ

Cheque : TE643

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GD Folio: 836, Factura: B35021
0004	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GD Folio: 836, Factura: B35021
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GD Folio: 836, Factura: B35021
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES		\$6,200.00	GD Folio: 836, Factura: B35021
0007	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GP Directo 836 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 836
0010	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GP Directo 836 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 836
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES	\$6,200.00		GP Directo 836 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 836
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,200.00	GP Directo 836 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 836
Sumas iguales =>			\$37,200.00	\$37,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00848 Del 27/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B35043 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION INSTALADAS A LA CAMIONETA.
GP Directo 837 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 837

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TE638

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,664.00		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,664.00	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,664.00		GD Folio: 837, Factura: B35043
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,664.00	GD Folio: 837, Factura: B35043
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,664.00		GD Folio: 837, Factura: B35043
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES		\$12,664.00	GD Folio: 837, Factura: B35043
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,664.00		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,664.00	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,664.00		GP Directo 837 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 837
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,664.00	GP Directo 837 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 837
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES	\$12,664.00		GP Directo 837 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 837
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,664.00	GP Directo 837 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 837
Sumas iguales =>			\$75,984.00	\$75,984.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00849 Del 26/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838

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

Cheque : 21552

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GC
0005	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GC
0006	8220-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GC
0008	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GC
0009	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0010	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0013	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0014	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,302.00		GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,302.00	GD Folio: 838, Factura: RECIBOS
0019	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GE
0020	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GE
0022	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GE
0023	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GE
0024	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GE
0026	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GE
0027	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
0028	8270-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
0029	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
0030	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,075.50		GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
0031	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
0032	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
0033	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
0034	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,075.50	GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,302.00		GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,302.00	GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 838
Sumas iguales =>			\$25,812.00	\$25,812.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00850 Del 26/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839

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

Cheque : 21553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GC
0003	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GC
0004	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.29		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GC
0007	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GC
0008	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.29	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0010	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.29		GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0013	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0014	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.29	GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,085.07		GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,085.07	GD Folio: 839, Factura: RECIBOS
0019	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GE
0021	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GE
0022	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.29		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GE
0025	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GE
0026	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.29	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
0028	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
0029	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
0030	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.29		GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
0031	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
0032	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
0033	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
0034	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.29	GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,085.07		GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.07	GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 839
Sumas iguales =>			\$48,510.42	\$48,510.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00566 Del 26/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21554

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: E00567 Del 26/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,499.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,103.62		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,991.70		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,550.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$196.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$196.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$588.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,925.25		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,942.94		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,122.58		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,103.62		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,499.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,122.58		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,942.94		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,925.25		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,991.70		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,103.62	Movimiento Directo Automático
0047	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0048	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0049	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,499.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,122.58	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,942.94	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,925.25	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,991.70	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$196.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00567 Del 26/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,103.62		Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		Movimiento Directo Automático
0069	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		Movimiento Directo Automático
0070	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,499.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,122.58		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,942.94		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,925.25		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,991.70		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,103.62	Movimiento Directo Automático
0089	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0090	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0091	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,499.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,122.58	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,942.94	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,925.25	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,991.70	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0107	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,991.70		Movimiento Directo Automático
0108	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,495.62		Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,773.09		Movimiento Directo Automático
0110	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,700.01		Movimiento Directo Automático
0111	5137-3721	Pasajes terrestres	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0112	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0113	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,122.58		Movimiento Directo Automático
0114	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,499.00		Movimiento Directo Automático
0115	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0116	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,495.62	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,700.01	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,499.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,122.58	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,773.09	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,991.70	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,103.62		Movimiento Directo Automático
0130	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		Movimiento Directo Automático
0131	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		Movimiento Directo Automático
0132	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,566.67		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00567 Del 26/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,499.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,122.58		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,942.94		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,925.25		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.98		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,991.70		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,103.62	Movimiento Directo Automático
0151	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0152	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0153	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,499.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,122.58	Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,942.94	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,925.25	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,991.70	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,103.62	Movimiento Directo Automático
0172	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0173	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0174	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,566.67	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,499.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,122.58	Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,942.94	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,925.25	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.98	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,991.70	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,495.62		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,700.01		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,499.00		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,122.58		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,773.09		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,991.70		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00567 Del 26/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 4

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$240,000.00</u>	<u>\$240,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00568 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ

Cheque : 21555

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: E00569 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 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 : 21556

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: E00570 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 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 : 21557

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: E00571 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21558

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: E00572 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA FECHA DE DEFUNCION DEL EX EMPLEADO
MARTIN ALDAMA LARIOS

Beneficiario: IRMA ANTONIA ALDAMA LARIOS

Cheque : 21559

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$9,944.00		GASTOS FUNERARIOS
0002	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883.19		AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,827.19	AGUINALDO Y GASTOS FUNERARIOS
0004	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883.19		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PJ01-0230-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$9,944.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,883.19	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PJ01-0230-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$9,944.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883.19		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PJ01-0230-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$9,944.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,883.19	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PJ01-0230-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$9,944.00	Movimiento Directo Automático
0012	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$9,944.00		Movimiento Directo Automático
0013	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883.19		Movimiento Directo Automático
0014	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,883.19	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios		\$9,944.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883.19		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-PJ01-0230-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$9,944.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,883.19	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-PJ01-0230-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$9,944.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,883.19	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-PJ01-0230-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$9,944.00	Movimiento Directo Automático
0022	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,883.19		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$9,944.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$70,963.14	\$70,963.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00573 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21561

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: E00574 Del 29/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$869.28		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,174.39		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,165.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,165.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,166.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$649.60		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.15		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,265.10		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,174.39		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.15		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$649.60		Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,165.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,166.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,165.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$869.28		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,265.10		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,174.39	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.15	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$649.60	Movimiento Directo Automático
0054	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,165.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,166.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,165.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$869.28	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,265.10	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00574 Del 29/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,174.39		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.15		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$649.60		Movimiento Directo Automático
0076	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,165.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,166.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,165.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$869.28		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,265.10		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,174.39	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.15	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$649.60	Movimiento Directo Automático
0098	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,165.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,166.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,165.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$869.28	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,265.10	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0112	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0113	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,570.02		Movimiento Directo Automático
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,170.10		Movimiento Directo Automático
0115	5121-2161	Material de limpieza	\$649.60		Movimiento Directo Automático
0116	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0117	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,496.00		Movimiento Directo Automático
0118	5139-3991	Otros servicios generales	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0119	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$869.28		Movimiento Directo Automático
0120	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0121	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,570.02	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2161	Material de limpieza		\$649.60	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,496.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$869.28	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,170.10	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,174.39		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00574 Del 29/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.15		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,079.12		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$649.60		Movimiento Directo Automático
0138	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,165.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,166.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,165.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$869.28		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,265.10		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$635.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,174.39	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.15	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$649.60	Movimiento Directo Automático
0160	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,165.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,166.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,165.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$869.28	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,265.10	Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,174.39	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.15	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,079.12	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$649.60	Movimiento Directo Automático
0182	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,165.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,166.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,165.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$869.28	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,265.10	Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$635.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0196	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,570.02		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2161	Material de limpieza	\$649.60		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00574 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,496.00		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$869.28		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,170.10		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00575 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21564

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: E00576 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21565

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: E00577 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21569

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: E00578 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,583.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,583.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,583.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,583.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,583.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,583.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$22,583.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$22,583.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,583.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,583.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,583.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$22,583.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$135,498.00	\$135,498.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00851 Del 28/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1642, A1643, A1690, A1859, A1858, A1857 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONE. GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TEJ23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,505.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,475.00		GC
0003	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,745.00		GC
0004	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,610.00		GC
0005	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,995.00		GC
0006	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,120.00		GC
0007	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,505.00	GC
0008	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,475.00	GC
0009	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,745.00	GC
0010	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,610.00	GC
0011	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,995.00	GC
0012	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,120.00	GC
0013	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,505.00		GD Folio: 840, Factura: 1642
0014	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,475.00		GD Folio: 840, Factura: 1642
0015	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,745.00		GD Folio: 840, Factura: 1642
0016	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,610.00		GD Folio: 840, Factura: 1642
0017	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,995.00		GD Folio: 840, Factura: 1642
0018	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,120.00		GD Folio: 840, Factura: 1642
0019	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,505.00	GD Folio: 840, Factura: 1642
0020	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,475.00	GD Folio: 840, Factura: 1642
0021	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,745.00	GD Folio: 840, Factura: 1642
0022	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,610.00	GD Folio: 840, Factura: 1642
0023	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,995.00	GD Folio: 840, Factura: 1642
0024	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,120.00	GD Folio: 840, Factura: 1642
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,450.00		GD Folio: 840, Factura: 1642
0026	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$13,450.00	GD Folio: 840, Factura: 1642
0027	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,505.00		GE
0028	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,475.00		GE
0029	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,745.00		GE
0030	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,610.00		GE
0031	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,995.00		GE
0032	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,120.00		GE
0033	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,505.00	GE
0034	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,475.00	GE
0035	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,745.00	GE
0036	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,610.00	GE
0037	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,995.00	GE
0038	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,120.00	GE
0039	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,505.00		GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0040	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,475.00		GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0041	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,745.00		GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0042	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,610.00		GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0043	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,995.00		GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0044	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,120.00		GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0045	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,505.00	GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0046	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,475.00	GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0047	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,745.00	GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0048	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,610.00	GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0049	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,995.00	GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0050	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,120.00	GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0051	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$13,450.00		GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,450.00	GP Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00851 Del 28/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1642, A1643, A1690, A1859, A1858, A1857 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONE. GP
Directo 840 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 840

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TEJ23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$80,700.00	\$80,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00852 Del 01/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A35F, E691, 7357 POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES
DE. GP Directo 841 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 841

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE6147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GD Folio: 841, Factura: A35F
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GD Folio: 841, Factura: A35F
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$34,425.00		GD Folio: 841, Factura: A35F
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$34,425.00	GD Folio: 841, Factura: A35F
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GP Directo 841 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 841
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GP Directo 841 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 841
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$34,425.00		GP Directo 841 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 841
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$34,425.00	GP Directo 841 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 841
Sumas iguales =>			\$206,550.00	\$206,550.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00579 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$60,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$60,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00580 Del 01/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$60,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$60,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00853 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 52BF POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO.
GP Directo 842 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 842

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE6153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$11,475.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$11,475.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$11,475.00		GD Folio: 842, Factura: 52BF
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$11,475.00	GD Folio: 842, Factura: 52BF
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$11,475.00		GD Folio: 842, Factura: 52BF
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$11,475.00	GD Folio: 842, Factura: 52BF
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$11,475.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$11,475.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$11,475.00		GP Directo 842 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 842
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$11,475.00	GP Directo 842 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 842
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$11,475.00		GP Directo 842 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 842
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$11,475.00	GP Directo 842 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 842
Sumas iguales =>			\$68,850.00	\$68,850.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00854 Del 14/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8A76, 4450 POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE
M. GP Directo 843 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 843

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE6155

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: 843, Factura: 8A76
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GD Folio: 843, Factura: 8A76
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$22,950.00		GD Folio: 843, Factura: 8A76
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$22,950.00	GD Folio: 843, Factura: 8A76
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 843 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 843
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GP Directo 843 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 843
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$22,950.00		GP Directo 843 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 843
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$22,950.00	GP Directo 843 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 843
Sumas iguales =>			\$137,700.00	\$137,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00581 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$60,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$60,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00855 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT RGU35224 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LAS MOTOCICLETAS DE TRANSIT. GP Directo 844 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 844

Beneficiario: SHIKIMOTO SA DE CV

Cheque : TE647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,926.00		GC
0002	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,926.00		GC
0003	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,926.00	GC
0004	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,926.00	GC
0005	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,926.00		GD Folio: 844, Factura: RGU35224
0006	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,926.00		GD Folio: 844, Factura: RGU35224
0007	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,926.00	GD Folio: 844, Factura: RGU35224
0008	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,926.00	GD Folio: 844, Factura: RGU35224
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,852.00		GD Folio: 844, Factura: RGU35224
0010	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV		\$3,852.00	GD Folio: 844, Factura: RGU35224
0011	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,926.00		GE
0012	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,926.00		GE
0013	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,926.00	GE
0014	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,926.00	GE
0015	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,926.00		GP Directo 844 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 844
0016	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,926.00		GP Directo 844 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 844
0017	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,926.00	GP Directo 844 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 844
0018	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,926.00	GP Directo 844 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 844
0019	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV	\$3,852.00		GP Directo 844 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 844
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$3,852.00	GP Directo 844 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 844
Sumas iguales =>			\$23,112.00	\$23,112.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00582 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FAC32497 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BEAT DE TRANSITO Y VIALIDAD

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE6167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,413.00		REFACCIONES
0002	1131-01-098	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$875.00		REFACCIONES
0003	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$3,288.00	REFACCIONES
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,413.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,413.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,413.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,413.00	Movimiento Directo Automático
0008	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,413.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,413.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,413.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,413.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,413.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,413.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,353.00	\$15,353.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00856 Del 13/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 733 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
DE. GP Directo 845 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 845

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE672

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,500.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GD Folio: 845, Factura: 733
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,500.00	GD Folio: 845, Factura: 733
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GD Folio: 845, Factura: 733
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$3,500.00	GD Folio: 845, Factura: 733
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,500.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		GP Directo 845 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 845
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,500.00	GP Directo 845 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 845
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$3,500.00		GP Directo 845 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 845
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$3,500.00	GP Directo 845 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 845
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00583 Del 13/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE FAISM 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE6160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-112	FAIS 2023 119566783	\$12,755.00		REINTEGRO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$12,755.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			\$12,755.00	\$12,755.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00584 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE6169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-272	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$162,842.45		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$162,842.45	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$162,842.45	\$162,842.45	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00857 Del 13/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 732 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES LUTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PAT. GP Directo 846 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 846

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,755.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,755.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,755.00		GD Folio: 846, Factura: 732
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,755.00	GD Folio: 846, Factura: 732
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,755.00		GD Folio: 846, Factura: 732
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$12,755.00	GD Folio: 846, Factura: 732
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,755.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,755.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,755.00		GP Directo 846 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 846
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,755.00	GP Directo 846 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 846
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$12,755.00		GP Directo 846 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 846
0012	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$12,755.00	GP Directo 846 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 846
Sumas iguales =>			\$76,530.00	\$76,530.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00866 Del 30/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023. GP
Folio: 12

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21540NE

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: 12
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 12
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 12
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 12
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 12
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,451.45		GP Folio: 12
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 12
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 12
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 12
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 12
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,470.40		GP Folio: 12
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$60,460.95		GP Folio: 12
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 12
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 12
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 12
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 12
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 12
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 12
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 12
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 12
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 12
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 12
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 12
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 12
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 12
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 12
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 12
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 12
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$189,006.23		GP Folio: 12
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 12
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 12
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 12
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 12
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 12
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,451.45	GP Folio: 12
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 12
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 12
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 12
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 12
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,470.40	GP Folio: 12
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$60,460.95	GP Folio: 12
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 12
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 12
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 12
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 12
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 12
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 12
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 12
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 12
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 12
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 12
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 12
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 12
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 12
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 12
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 12
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 12
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$189,006.23	GP Folio: 12
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 12
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$866,158.13		GP Folio: 12
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$879,119.68	GP Folio: 12
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$64,527.10	
Sumas iguales =>			\$1,887,293.56	\$1,887,293.56	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 15/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21540NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,728.24		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$223,259.72		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0047	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0048	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0049	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0050	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0051	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0052	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0053	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0056	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0057	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,566.46		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0058	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$19,965.12	1ER QUINCENA JUNIO 2023
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$889,395.89	1ER QUINCENA JUNIO 2023
0061	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 15/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21540NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$223,259.72		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,728.24		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		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-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,566.46		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$223,259.72	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,728.24	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 15/JUN./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21540NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,566.46	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$223,259.72		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,728.24		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00592 Del 15/JUN./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21540NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,566.46		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$223,259.72	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,728.24	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 15/JUN./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21540NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,566.46	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0289	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0290	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0291	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$675,363.09		Movimiento Directo Automático
0294	5116-1711	Estímulos	\$12,435.86		Movimiento Directo Automático
0295	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$119,381.76		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$102,180.30		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$675,363.09	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$119,381.76	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,435.86	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$102,180.30	Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,745.13		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$223,259.72		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,728.24		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 15/JUN./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21540NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,566.46		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$223,259.72	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,728.24	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 15/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 7

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21540NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,566.46	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0405	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0416	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,745.13	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$223,259.72	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,728.24	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,566.46	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00592 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21540NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0473	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0474	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$675,363.09		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$119,381.76		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,435.86		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$102,180.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,456,166.06	\$5,456,166.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00593 Del 15/JUN./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21540NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,449.20		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$275,233.65		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0004	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,484.90		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,164.56		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0008	8270-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,881.08		1ER QUINCENA JUNIO 2023
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,428.84	1ER QUINCENA JUNIO 2023
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$656,037.23	1ER QUINCENA JUNIO 2023
0011	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$275,233.65		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,449.20		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,484.90		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,164.56		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,881.08		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$275,233.65	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,449.20	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,484.90	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,164.56	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,881.08	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$275,233.65		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,449.20		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,484.90		Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,164.56		Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,881.08		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$275,233.65	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,449.20	Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,484.90	Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,164.56	Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,881.08	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0043	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,951.85		Movimiento Directo Automático
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$646,682.85		Movimiento Directo Automático
0045	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,881.08		Movimiento Directo Automático
0046	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$19,015.34		Movimiento Directo Automático
0047	5251-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base		\$646,682.85	Movimiento Directo Automático
0049	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$14,951.85	Movimiento Directo Automático
0050	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$19,015.34	Movimiento Directo Automático
0051	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$19,881.08	Movimiento Directo Automático
0052	2115-4511	Pensiones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$275,233.65		Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,449.20		Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,484.90		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,164.56		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,881.08		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$275,233.65	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,449.20	Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,484.90	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,164.56	Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00593 Del 15/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21540NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,881.08	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$275,233.65	Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,449.20	Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,484.90	Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,164.56	Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,881.08	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0077	2111-1-1131	Sueldo base	\$646,682.85		Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$14,951.85		Movimiento Directo Automático
0079	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$19,015.34		Movimiento Directo Automático
0080	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$19,881.08		Movimiento Directo Automático
0081	2115-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,280,796.42	\$4,280,796.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00594 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO NO APLICADO

Beneficiario: EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$13,882.30		PAGO NO APLICADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,882.30	PAGO NO APLICADO
Sumas iguales =>			\$13,882.30	\$13,882.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00595 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO NO APLICADO

Beneficiario: EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$13,882.30		PAGO NO APLICADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,882.30	PAGO NO APLICADO
Sumas iguales =>			\$13,882.30	\$13,882.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,707.93		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$236,859.81		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0047	8270-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0048	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0049	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0050	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0051	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0052	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0053	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0054	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.95		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0059	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0060	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$126,341.39		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0061	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$92,323.09		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0062	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$106,526.16		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0063	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$110,436.56		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0064	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,081.84		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0065	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$153,895.70		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0066	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$86,869.43		2DA QUINCENA JUNIO 2023

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$59,606.38		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0068	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$138,788.12		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0069	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$257,097.33		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0070	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$27,523.45		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0071	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$18,747.68		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0072	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,789.31		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0073	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$50,283.74		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0074	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230,798.99		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0075	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$15,605.05		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0076	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,029.05		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0077	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$111,907.21		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0078	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$30,565.19		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0079	8270-5503-AM01-0210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,484.00		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0080	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$248,957.56		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0081	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$116,014.43		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0082	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$59,447.26		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0083	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,278.78		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0084	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$89,077.58		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0085	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,353.14		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0086	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$484,159.80		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0087	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,718.68		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0088	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,941.25		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0089	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,253.66		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0090	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,429.56		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0091	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,478.10		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0092	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$20,160.08		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0093	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,970.51		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0094	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,911.04		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0095	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,792.11		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0096	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,379.46		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0097	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,777.22		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0098	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,548.61		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0099	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,706.75		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0100	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,174.58		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0101	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,297.92		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0102	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,999.24		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0103	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,313.05		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0104	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$15,213.46		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0105	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,317.17		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0106	8270-5503-AM01-0210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$222.60		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0107	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$32,783.71		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0108	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,389.34		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0109	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,543.57		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0110	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,295.06		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0111	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,498.85		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0112	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$777.90		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0113	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$63,705.71		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0114	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$234.59		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0115	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$912.18		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0116	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0117	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0118	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0119	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,751.80		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0120	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0121	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0122	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0123	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$16,268.86		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0125	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$187,543.62	2DA QUINCENA JUNIO 2023
0126	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,874,091.11	2DA QUINCENA JUNIO 2023
0127	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,707.93		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$236,859.81		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0146	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0147	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0148	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0149	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0155	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0156	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0157	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0158	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0159	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0160	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0161	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0162	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0163	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0164	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0165	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0166	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0167	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$138,788.12		Movimiento Directo Automático
0168	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,792.11		Movimiento Directo Automático
0169	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,484.00		Movimiento Directo Automático
0170	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$222.60		Movimiento Directo Automático
0171	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,278.78		Movimiento Directo Automático
0172	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,295.06		Movimiento Directo Automático
0173	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$248,957.56		Movimiento Directo Automático
0174	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$32,783.71		Movimiento Directo Automático
0175	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,751.80		Movimiento Directo Automático
0176	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$59,606.38		Movimiento Directo Automático
0177	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,911.04		Movimiento Directo Automático
0178	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$89,077.58		Movimiento Directo Automático
0179	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,498.85		Movimiento Directo Automático
0180	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,353.14		Movimiento Directo Automático
0181	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$777.90		Movimiento Directo Automático
0182	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0183	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$27,523.45		Movimiento Directo Automático
0184	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,777.22		Movimiento Directo Automático
0185	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$15,605.05		Movimiento Directo Automático
0186	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,999.24		Movimiento Directo Automático
0187	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230,798.99		Movimiento Directo Automático
0188	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,297.92		Movimiento Directo Automático
0189	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0190	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$110,436.56		Movimiento Directo Automático
0191	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,429.56		Movimiento Directo Automático
0192	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$30,565.19		Movimiento Directo Automático
0193	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,317.17		Movimiento Directo Automático
0194	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$106,526.16		Movimiento Directo Automático
0195	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,253.66		Movimiento Directo Automático
0196	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$126,341.39		Movimiento Directo Automático
0197	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,718.68		Movimiento Directo Automático
0198	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$153,895.70		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 4

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$20,160.08		Movimiento Directo Automático
0200	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$18,747.68		Movimiento Directo Automático
0201	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,548.61		Movimiento Directo Automático
0202	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$257,097.33		Movimiento Directo Automático
0203	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,379.46		Movimiento Directo Automático
0204	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$912.18		Movimiento Directo Automático
0205	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$484,159.80		Movimiento Directo Automático
0206	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$63,705.71		Movimiento Directo Automático
0207	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0208	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,029.05		Movimiento Directo Automático
0209	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,313.05		Movimiento Directo Automático
0210	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$116,014.43		Movimiento Directo Automático
0211	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,389.34		Movimiento Directo Automático
0212	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0213	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$59,447.26		Movimiento Directo Automático
0214	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,543.57		Movimiento Directo Automático
0215	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0216	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,789.31		Movimiento Directo Automático
0217	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,706.75		Movimiento Directo Automático
0218	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$86,869.43		Movimiento Directo Automático
0219	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,970.51		Movimiento Directo Automático
0220	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$234.59		Movimiento Directo Automático
0221	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,081.84		Movimiento Directo Automático
0222	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,478.10		Movimiento Directo Automático
0223	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$111,907.21		Movimiento Directo Automático
0224	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$15,213.46		Movimiento Directo Automático
0225	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0226	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$92,323.09		Movimiento Directo Automático
0227	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,941.25		Movimiento Directo Automático
0228	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$50,283.74		Movimiento Directo Automático
0229	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,174.58		Movimiento Directo Automático
0230	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0231	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.95		Movimiento Directo Automático
0232	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0233	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0234	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0241	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0242	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0243	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0244	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0245	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0246	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0247	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0248	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0249	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0250	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0251	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,707.93	Movimiento Directo Automático
0252	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0253	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0254	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0255	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0256	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0257	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0258	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0259	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0260	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$236,859.81	Movimiento Directo Automático
0261	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0262	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0263	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0264	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 5

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0266	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0267	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0268	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0269	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0270	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0271	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0272	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0273	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0274	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0275	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0276	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0277	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0278	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0279	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0280	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0281	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0282	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0283	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0284	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0285	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0286	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0287	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0288	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0289	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0290	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$138,788.12	Movimiento Directo Automático
0291	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,792.11	Movimiento Directo Automático
0292	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,484.00	Movimiento Directo Automático
0293	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$222.60	Movimiento Directo Automático
0294	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,278.78	Movimiento Directo Automático
0295	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,295.06	Movimiento Directo Automático
0296	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$248,957.56	Movimiento Directo Automático
0297	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$32,783.71	Movimiento Directo Automático
0298	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,751.80	Movimiento Directo Automático
0299	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$59,606.38	Movimiento Directo Automático
0300	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,911.04	Movimiento Directo Automático
0301	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$89,077.58	Movimiento Directo Automático
0302	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,498.85	Movimiento Directo Automático
0303	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,353.14	Movimiento Directo Automático
0304	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$777.90	Movimiento Directo Automático
0305	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0306	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$27,523.45	Movimiento Directo Automático
0307	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,777.22	Movimiento Directo Automático
0308	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$15,605.05	Movimiento Directo Automático
0309	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,999.24	Movimiento Directo Automático
0310	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230,798.99	Movimiento Directo Automático
0311	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,297.92	Movimiento Directo Automático
0312	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0313	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$110,436.56	Movimiento Directo Automático
0314	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,429.56	Movimiento Directo Automático
0315	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$30,565.19	Movimiento Directo Automático
0316	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,317.17	Movimiento Directo Automático
0317	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$106,526.16	Movimiento Directo Automático
0318	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,253.66	Movimiento Directo Automático
0319	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$126,341.39	Movimiento Directo Automático
0320	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,718.68	Movimiento Directo Automático
0321	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$153,895.70	Movimiento Directo Automático
0322	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$20,160.08	Movimiento Directo Automático
0323	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$18,747.68	Movimiento Directo Automático
0324	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,548.61	Movimiento Directo Automático
0325	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$257,097.33	Movimiento Directo Automático
0326	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,379.46	Movimiento Directo Automático
0327	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$912.18	Movimiento Directo Automático
0328	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$484,159.80	Movimiento Directo Automático
0329	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$63,705.71	Movimiento Directo Automático
0330	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,029.05	Movimiento Directo Automático
0332	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,313.05	Movimiento Directo Automático
0333	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$116,014.43	Movimiento Directo Automático
0334	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,389.34	Movimiento Directo Automático
0335	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0336	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$59,447.26	Movimiento Directo Automático
0337	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,543.57	Movimiento Directo Automático
0338	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0339	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,789.31	Movimiento Directo Automático
0340	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,706.75	Movimiento Directo Automático
0341	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$86,869.43	Movimiento Directo Automático
0342	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$10,970.51	Movimiento Directo Automático
0343	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$234.59	Movimiento Directo Automático
0344	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,081.84	Movimiento Directo Automático
0345	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,478.10	Movimiento Directo Automático
0346	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$111,907.21	Movimiento Directo Automático
0347	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$15,213.46	Movimiento Directo Automático
0348	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0349	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$92,323.09	Movimiento Directo Automático
0350	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,941.25	Movimiento Directo Automático
0351	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$50,283.74	Movimiento Directo Automático
0352	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,174.58	Movimiento Directo Automático
0353	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0354	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.95	Movimiento Directo Automático
0355	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0356	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0357	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0358	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0359	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0360	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0361	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0362	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0363	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0364	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0365	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0366	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0367	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0368	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0369	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0370	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0371	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0372	8220-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,707.93		Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$236,859.81		Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		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-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		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-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		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-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		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-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$138,788.12		Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,792.11		Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,484.00		Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$222.60		Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,278.78		Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,295.06		Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$248,957.56		Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$32,783.71		Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,751.80		Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$59,606.38		Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,911.04		Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$89,077.58		Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,498.85		Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,353.14		Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$777.90		Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$27,523.45		Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,777.22		Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$15,605.05		Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,999.24		Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230,798.99		Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,297.92		Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$110,436.56		Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,429.56		Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$30,565.19		Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,317.17		Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$106,526.16		Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,253.66		Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$126,341.39		Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,718.68		Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$153,895.70		Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$20,160.08		Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$18,747.68		Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,548.61		Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$257,097.33		Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,379.46		Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$912.18		Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$484,159.80		Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$63,705.71		Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,029.05		Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,313.05		Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$116,014.43		Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,389.34		Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$59,447.26		Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,543.57		Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,789.31		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 8

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,706.75		Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$86,869.43		Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,970.51		Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$234.59		Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,081.84		Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,478.10		Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$111,907.21		Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$15,213.46		Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$92,323.09		Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,941.25		Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$50,283.74		Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,174.58		Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0477	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.95		Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0483	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0486	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0487	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0488	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0489	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0490	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0491	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0493	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0494	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0496	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0497	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,707.93	Movimiento Directo Automático
0498	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0499	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0500	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0501	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0502	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0503	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0504	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0505	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0506	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$236,859.81	Movimiento Directo Automático
0507	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0508	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0509	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0510	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0511	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0512	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0513	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0514	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0515	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0516	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0517	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0518	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0519	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0520	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0521	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0522	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0523	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0524	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0525	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0526	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0527	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0528	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0530	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0531	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0532	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0533	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0534	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0535	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0536	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$138,788.12	Movimiento Directo Automático
0537	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,792.11	Movimiento Directo Automático
0538	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,484.00	Movimiento Directo Automático
0539	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$222.60	Movimiento Directo Automático
0540	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,278.78	Movimiento Directo Automático
0541	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,295.06	Movimiento Directo Automático
0542	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$248,957.56	Movimiento Directo Automático
0543	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$32,783.71	Movimiento Directo Automático
0544	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,751.80	Movimiento Directo Automático
0545	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$59,606.38	Movimiento Directo Automático
0546	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,911.04	Movimiento Directo Automático
0547	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$89,077.58	Movimiento Directo Automático
0548	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,498.85	Movimiento Directo Automático
0549	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,353.14	Movimiento Directo Automático
0550	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$777.90	Movimiento Directo Automático
0551	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0552	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$27,523.45	Movimiento Directo Automático
0553	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,777.22	Movimiento Directo Automático
0554	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$15,605.05	Movimiento Directo Automático
0555	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,999.24	Movimiento Directo Automático
0556	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230,798.99	Movimiento Directo Automático
0557	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,297.92	Movimiento Directo Automático
0558	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0559	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$110,436.56	Movimiento Directo Automático
0560	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,429.56	Movimiento Directo Automático
0561	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$30,565.19	Movimiento Directo Automático
0562	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,317.17	Movimiento Directo Automático
0563	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$106,526.16	Movimiento Directo Automático
0564	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,253.66	Movimiento Directo Automático
0565	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$126,341.39	Movimiento Directo Automático
0566	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,718.68	Movimiento Directo Automático
0567	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$153,895.70	Movimiento Directo Automático
0568	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$20,160.08	Movimiento Directo Automático
0569	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$18,747.68	Movimiento Directo Automático
0570	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,548.61	Movimiento Directo Automático
0571	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$257,097.33	Movimiento Directo Automático
0572	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,379.46	Movimiento Directo Automático
0573	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$912.18	Movimiento Directo Automático
0574	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$484,159.80	Movimiento Directo Automático
0575	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$63,705.71	Movimiento Directo Automático
0576	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0577	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,029.05	Movimiento Directo Automático
0578	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,313.05	Movimiento Directo Automático
0579	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$116,014.43	Movimiento Directo Automático
0580	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,389.34	Movimiento Directo Automático
0581	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0582	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$59,447.26	Movimiento Directo Automático
0583	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,543.57	Movimiento Directo Automático
0584	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0585	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,789.31	Movimiento Directo Automático
0586	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,706.75	Movimiento Directo Automático
0587	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$86,869.43	Movimiento Directo Automático
0588	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$10,970.51	Movimiento Directo Automático
0589	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$234.59	Movimiento Directo Automático
0590	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,081.84	Movimiento Directo Automático
0591	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,478.10	Movimiento Directo Automático
0592	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$111,907.21	Movimiento Directo Automático
0593	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$15,213.46	Movimiento Directo Automático
0594	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 10

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0595	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$92,323.09	Movimiento Directo Automático
0596	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,941.25	Movimiento Directo Automático
0597	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$50,283.74	Movimiento Directo Automático
0598	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,174.58	Movimiento Directo Automático
0599	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0600	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.95	Movimiento Directo Automático
0601	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0602	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0603	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0604	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0605	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0606	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0607	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0608	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0609	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0610	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0611	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0612	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0613	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0614	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0615	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0616	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0617	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0618	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0619	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$693,191.10		Movimiento Directo Automático
0620	5116-1711	Estímulos	\$12,269.35		Movimiento Directo Automático
0621	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,113,846.26		Movimiento Directo Automático
0622	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$123,530.56		Movimiento Directo Automático
0623	5251-4511	Pensiones	\$102,528.60		Movimiento Directo Automático
0624	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$693,191.10	Movimiento Directo Automático
0625	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$123,530.56	Movimiento Directo Automático
0626	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,113,846.26	Movimiento Directo Automático
0627	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,269.35	Movimiento Directo Automático
0628	2115-4511	Pensiones		\$102,528.60	Movimiento Directo Automático
0629	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0630	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,707.93		Movimiento Directo Automático
0631	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0632	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0633	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0634	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0635	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0636	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0637	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0638	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,652.25		Movimiento Directo Automático
0639	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$236,859.81		Movimiento Directo Automático
0640	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0641	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0642	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0643	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0644	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0645	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0646	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0647	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0648	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0649	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0650	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0651	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0652	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0653	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0654	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0655	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0656	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0657	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0658	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0659	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0660	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 11

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0661	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0662	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0663	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0664	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0665	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0666	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0667	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0668	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0669	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$138,788.12		Movimiento Directo Automático
0670	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,792.11		Movimiento Directo Automático
0671	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,484.00		Movimiento Directo Automático
0672	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$222.60		Movimiento Directo Automático
0673	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,278.78		Movimiento Directo Automático
0674	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,295.06		Movimiento Directo Automático
0675	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$248,957.56		Movimiento Directo Automático
0676	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$32,783.71		Movimiento Directo Automático
0677	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,751.80		Movimiento Directo Automático
0678	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$59,606.38		Movimiento Directo Automático
0679	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,911.04		Movimiento Directo Automático
0680	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$89,077.58		Movimiento Directo Automático
0681	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,498.85		Movimiento Directo Automático
0682	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,353.14		Movimiento Directo Automático
0683	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$777.90		Movimiento Directo Automático
0684	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0685	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$27,523.45		Movimiento Directo Automático
0686	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,777.22		Movimiento Directo Automático
0687	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$15,605.05		Movimiento Directo Automático
0688	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,999.24		Movimiento Directo Automático
0689	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230,798.99		Movimiento Directo Automático
0690	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,297.92		Movimiento Directo Automático
0691	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0692	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$110,436.56		Movimiento Directo Automático
0693	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,429.56		Movimiento Directo Automático
0694	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$30,565.19		Movimiento Directo Automático
0695	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,317.17		Movimiento Directo Automático
0696	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$106,526.16		Movimiento Directo Automático
0697	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,253.66		Movimiento Directo Automático
0698	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$126,341.39		Movimiento Directo Automático
0699	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,718.68		Movimiento Directo Automático
0700	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$153,895.70		Movimiento Directo Automático
0701	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$20,160.08		Movimiento Directo Automático
0702	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$18,747.68		Movimiento Directo Automático
0703	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,548.61		Movimiento Directo Automático
0704	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$257,097.33		Movimiento Directo Automático
0705	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,379.46		Movimiento Directo Automático
0706	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$912.18		Movimiento Directo Automático
0707	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$484,159.80		Movimiento Directo Automático
0708	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$63,705.71		Movimiento Directo Automático
0709	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0710	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,029.05		Movimiento Directo Automático
0711	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,313.05		Movimiento Directo Automático
0712	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$116,014.43		Movimiento Directo Automático
0713	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,389.34		Movimiento Directo Automático
0714	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0715	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$59,447.26		Movimiento Directo Automático
0716	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,543.57		Movimiento Directo Automático
0717	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0718	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,789.31		Movimiento Directo Automático
0719	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,706.75		Movimiento Directo Automático
0720	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$86,869.43		Movimiento Directo Automático
0721	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,970.51		Movimiento Directo Automático
0722	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$234.59		Movimiento Directo Automático
0723	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,081.84		Movimiento Directo Automático
0724	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,478.10		Movimiento Directo Automático
0725	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$111,907.21		Movimiento Directo Automático
0726	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$15,213.46		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 12

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21567NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0727	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0728	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$92,323.09		Movimiento Directo Automático
0729	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,941.25		Movimiento Directo Automático
0730	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$50,283.74		Movimiento Directo Automático
0731	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,174.58		Movimiento Directo Automático
0732	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0733	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.95		Movimiento Directo Automático
0734	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0735	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0736	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0737	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0738	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0739	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0740	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0741	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0742	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0743	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0744	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0745	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0746	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0747	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0748	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0749	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0750	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0751	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0752	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0753	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,707.93	Movimiento Directo Automático
0754	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0755	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0756	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0757	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0758	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0759	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0760	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0761	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0762	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$236,859.81	Movimiento Directo Automático
0763	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0764	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0765	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0766	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0767	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0768	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0769	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0770	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0771	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0772	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0773	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0774	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0775	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0776	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0777	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0778	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0779	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0780	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0781	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0782	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0783	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0784	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0785	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0786	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0787	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0788	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0789	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0790	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0791	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0792	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$138,788.12	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0793	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,792.11	Movimiento Directo Automático
0794	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,484.00	Movimiento Directo Automático
0795	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$222.60	Movimiento Directo Automático
0796	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,278.78	Movimiento Directo Automático
0797	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,295.06	Movimiento Directo Automático
0798	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$248,957.56	Movimiento Directo Automático
0799	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$32,783.71	Movimiento Directo Automático
0800	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,751.80	Movimiento Directo Automático
0801	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$59,606.38	Movimiento Directo Automático
0802	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,911.04	Movimiento Directo Automático
0803	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$89,077.58	Movimiento Directo Automático
0804	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,498.85	Movimiento Directo Automático
0805	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,353.14	Movimiento Directo Automático
0806	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$777.90	Movimiento Directo Automático
0807	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0808	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$27,523.45	Movimiento Directo Automático
0809	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,777.22	Movimiento Directo Automático
0810	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$15,605.05	Movimiento Directo Automático
0811	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,999.24	Movimiento Directo Automático
0812	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230,798.99	Movimiento Directo Automático
0813	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,297.92	Movimiento Directo Automático
0814	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0815	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$110,436.56	Movimiento Directo Automático
0816	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,429.56	Movimiento Directo Automático
0817	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$30,565.19	Movimiento Directo Automático
0818	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,317.17	Movimiento Directo Automático
0819	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$106,526.16	Movimiento Directo Automático
0820	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,253.66	Movimiento Directo Automático
0821	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$126,341.39	Movimiento Directo Automático
0822	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,718.68	Movimiento Directo Automático
0823	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$153,895.70	Movimiento Directo Automático
0824	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$20,160.08	Movimiento Directo Automático
0825	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$18,747.68	Movimiento Directo Automático
0826	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,548.61	Movimiento Directo Automático
0827	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$257,097.33	Movimiento Directo Automático
0828	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,379.46	Movimiento Directo Automático
0829	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$912.18	Movimiento Directo Automático
0830	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$484,159.80	Movimiento Directo Automático
0831	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$63,705.71	Movimiento Directo Automático
0832	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0833	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,029.05	Movimiento Directo Automático
0834	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,313.05	Movimiento Directo Automático
0835	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$116,014.43	Movimiento Directo Automático
0836	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,389.34	Movimiento Directo Automático
0837	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0838	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$59,447.26	Movimiento Directo Automático
0839	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,543.57	Movimiento Directo Automático
0840	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0841	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,789.31	Movimiento Directo Automático
0842	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,706.75	Movimiento Directo Automático
0843	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$86,869.43	Movimiento Directo Automático
0844	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$10,970.51	Movimiento Directo Automático
0845	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$234.59	Movimiento Directo Automático
0846	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,081.84	Movimiento Directo Automático
0847	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,478.10	Movimiento Directo Automático
0848	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$111,907.21	Movimiento Directo Automático
0849	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$15,213.46	Movimiento Directo Automático
0850	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0851	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$92,323.09	Movimiento Directo Automático
0852	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,941.25	Movimiento Directo Automático
0853	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$50,283.74	Movimiento Directo Automático
0854	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,174.58	Movimiento Directo Automático
0855	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0856	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.95	Movimiento Directo Automático
0857	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0858	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0859	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0860	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0861	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0862	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0863	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0864	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0865	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0866	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0867	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0868	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0869	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0870	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0871	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0872	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0873	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0874	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0875	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0876	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,707.93	Movimiento Directo Automático
0877	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0878	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0879	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0880	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0881	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0882	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0883	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0884	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,652.25	Movimiento Directo Automático
0885	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$236,859.81	Movimiento Directo Automático
0886	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0887	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0888	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0889	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0890	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0891	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0892	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0893	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0894	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0895	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0896	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0897	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0898	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0899	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0900	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0901	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0902	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0903	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0904	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0905	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0906	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0907	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0908	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0909	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0910	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0911	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0912	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0913	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0914	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0915	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$138,788.12	Movimiento Directo Automático
0916	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,792.11	Movimiento Directo Automático
0917	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,484.00	Movimiento Directo Automático
0918	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$222.60	Movimiento Directo Automático
0919	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,278.78	Movimiento Directo Automático
0920	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,295.06	Movimiento Directo Automático
0921	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$248,957.56	Movimiento Directo Automático
0922	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$32,783.71	Movimiento Directo Automático
0923	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,751.80	Movimiento Directo Automático
0924	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$59,606.38	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 15

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0925	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,911.04	Movimiento Directo Automático
0926	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$89,077.58	Movimiento Directo Automático
0927	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,498.85	Movimiento Directo Automático
0928	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,353.14	Movimiento Directo Automático
0929	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$777.90	Movimiento Directo Automático
0930	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0931	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$27,523.45	Movimiento Directo Automático
0932	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,777.22	Movimiento Directo Automático
0933	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$15,605.05	Movimiento Directo Automático
0934	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,999.24	Movimiento Directo Automático
0935	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230,798.99	Movimiento Directo Automático
0936	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,297.92	Movimiento Directo Automático
0937	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0938	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$110,436.56	Movimiento Directo Automático
0939	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,429.56	Movimiento Directo Automático
0940	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$30,565.19	Movimiento Directo Automático
0941	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,317.17	Movimiento Directo Automático
0942	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$106,526.16	Movimiento Directo Automático
0943	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,253.66	Movimiento Directo Automático
0944	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$126,341.39	Movimiento Directo Automático
0945	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,718.68	Movimiento Directo Automático
0946	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$153,895.70	Movimiento Directo Automático
0947	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$20,160.08	Movimiento Directo Automático
0948	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$18,747.68	Movimiento Directo Automático
0949	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,548.61	Movimiento Directo Automático
0950	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$257,097.33	Movimiento Directo Automático
0951	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,379.46	Movimiento Directo Automático
0952	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$912.18	Movimiento Directo Automático
0953	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$484,159.80	Movimiento Directo Automático
0954	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$63,705.71	Movimiento Directo Automático
0955	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0956	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,029.05	Movimiento Directo Automático
0957	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,313.05	Movimiento Directo Automático
0958	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$116,014.43	Movimiento Directo Automático
0959	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,389.34	Movimiento Directo Automático
0960	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0961	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$59,447.26	Movimiento Directo Automático
0962	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,543.57	Movimiento Directo Automático
0963	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0964	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,789.31	Movimiento Directo Automático
0965	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,706.75	Movimiento Directo Automático
0966	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$86,869.43	Movimiento Directo Automático
0967	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$10,970.51	Movimiento Directo Automático
0968	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$234.59	Movimiento Directo Automático
0969	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,081.84	Movimiento Directo Automático
0970	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,478.10	Movimiento Directo Automático
0971	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$111,907.21	Movimiento Directo Automático
0972	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$15,213.46	Movimiento Directo Automático
0973	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0974	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$92,323.09	Movimiento Directo Automático
0975	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,941.25	Movimiento Directo Automático
0976	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$50,283.74	Movimiento Directo Automático
0977	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,174.58	Movimiento Directo Automático
0978	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0979	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.95	Movimiento Directo Automático
0980	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0981	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0982	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0983	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0984	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0985	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0986	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0987	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0988	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0989	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0990	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00596 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 16

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0991	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0992	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0993	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0994	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0995	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0996	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0997	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0998	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$693,191.10		Movimiento Directo Automático
0999	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$123,530.56		Movimiento Directo Automático
1000	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,113,846.26		Movimiento Directo Automático
1001	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,269.35		Movimiento Directo Automático
1002	2115-4511	Pensiones	\$102,528.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,288,464.08	\$24,288,464.08	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00597 Del 29/JUN./2023

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$355,829.01		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$270,095.49		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0004	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,484.90		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,334.80		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0008	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$747,711.26		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0009	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$572,622.90		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$156,962.47	2DA QUINCENA JUNIO 2023
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,841,417.56	2DA QUINCENA JUNIO 2023
0012	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,048.99		2DA QUINCENA JUNIO 2023
0013	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,048.99		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$572,622.90		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$747,711.26		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$355,829.01		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,484.90		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$270,095.49		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,334.80		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,048.99	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$572,622.90	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$747,711.26	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$355,829.01	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,484.90	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$270,095.49	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,334.80	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,048.99		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$572,622.90		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$747,711.26		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$355,829.01		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,484.90		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$270,095.49		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,334.80		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,048.99	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$572,622.90	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$747,711.26	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$355,829.01	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,484.90	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$270,095.49	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,334.80	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0053	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$631,973.49		Movimiento Directo Automático
0054	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,320,334.16		Movimiento Directo Automático
0055	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$18,185.58		Movimiento Directo Automático
0056	5251-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0057	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,951.85		Movimiento Directo Automático
0058	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,320,334.16	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base		\$631,973.49	Movimiento Directo Automático
0060	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$18,185.58	Movimiento Directo Automático
0061	2115-4511	Pensiones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0062	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$14,951.85	Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,048.99		Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$572,622.90		Movimiento Directo Automático
0066	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$747,711.26		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00597 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$355,829.01		Movimiento Directo Automático
0068	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,484.90		Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$270,095.49		Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,334.80		Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,048.99	Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$572,622.90	Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$747,711.26	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$355,829.01	Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,484.90	Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$270,095.49	Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,334.80	Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,048.99	Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$572,622.90	Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$747,711.26	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$355,829.01	Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,484.90	Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$270,095.49	Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,334.80	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0093	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,320,334.16		Movimiento Directo Automático
0094	2111-1-1131	Sueldo base	\$631,973.49		Movimiento Directo Automático
0095	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$18,185.58		Movimiento Directo Automático
0096	2115-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0097	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$14,951.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,990,280.18	\$11,990,280.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00867 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP
Folio: 13

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21567NE

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: 13
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 13
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,013.75		GP Folio: 13
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 13
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 13
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,451.45		GP Folio: 13
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 13
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 13
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 13
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 13
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,055.52		GP Folio: 13
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,224.51		GP Folio: 13
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,241.06		GP Folio: 13
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 13
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 13
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 13
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 13
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 13
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 13
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 13
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 13
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 13
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,769.78		GP Folio: 13
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 13
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 13
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 13
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 13
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 13
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$189,006.12		GP Folio: 13
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 13
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 13
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,013.75	GP Folio: 13
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 13
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 13
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,451.45	GP Folio: 13
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 13
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 13
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 13
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 13
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,055.52	GP Folio: 13
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,224.51	GP Folio: 13
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,241.06	GP Folio: 13
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 13
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 13
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 13
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 13
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 13
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 13
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 13
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 13
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 13
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,769.78	GP Folio: 13
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 13
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 13
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 13
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 13
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 13
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$189,006.12	GP Folio: 13
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,487.85		GP Folio: 13
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$862,892.24		GP Folio: 13
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$864,521.64	GP Folio: 13
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$75,858.45	
Sumas iguales =>			\$1,880,760.18	\$1,880,760.18	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00598 Del 20/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.50		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$736.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,127.44		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,393.41		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,040.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.04		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.04		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.04		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$559.56		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$273.02		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$358.24		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$358.24		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$398.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$279.22		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SG01-0180-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$491.40		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,276.54		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$730.80		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$284.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$60.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$247.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$670.75		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,276.00		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$587.58		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$843.28		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,489.90		GASTOS A COMPROBAR
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0037	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,393.41		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$273.02		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$559.56		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$358.24		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$843.28		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$358.24		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$587.58		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,040.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$491.40		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SG01-0180-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,276.54		Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,489.90		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.04		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.04		Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.04		Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,127.44		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.50		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$247.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00598 Del 20/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21545

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.	\$670.75		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$279.22		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,393.41	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$273.02	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$559.56	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$843.28	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$587.58	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$491.40	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SG01-0180-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,276.54	Movimiento Directo Automático
0092	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,489.90	Movimiento Directo Automático
0093	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0094	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0095	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0096	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,127.44	Movimiento Directo Automático
0098	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.50	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$247.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$670.75	Movimiento Directo Automático
0103	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$279.22	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,393.41	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$273.02	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$559.56	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$843.28	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$587.58	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$491.40	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SG01-0180-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,276.54	Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,489.90	Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,127.44	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00598 Del 20/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.50		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$247.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$670.75		Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$279.22		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,393.41	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$273.02	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$559.56	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$843.28	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$587.58	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$491.40	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0159	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-SG01-0180-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,276.54	Movimiento Directo Automático
0162	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,489.90	Movimiento Directo Automático
0163	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0164	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0165	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0166	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,127.44	Movimiento Directo Automático
0168	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.50	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$247.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$670.75	Movimiento Directo Automático
0173	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$279.22	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0177	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$949.97		Movimiento Directo Automático
0178	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0179	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0180	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,823.58		Movimiento Directo Automático
0181	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,324.00		Movimiento Directo Automático
0182	5137-3751	Viáticos en el país	\$26,715.50		Movimiento Directo Automático
0183	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0184	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$357.00		Movimiento Directo Automático
0185	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0186	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,392.34		Movimiento Directo Automático
0187	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0188	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,791.41		Movimiento Directo Automático
0189	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0190	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0191	5131-3121	Gas	\$491.40		Movimiento Directo Automático
0192	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$1,791.41	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,392.34	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,823.58	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,324.00	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3121	Servicio de gas		\$491.40	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00598 Del 20/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$26,715.50	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$357.00	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$949.97	Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,393.41		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$273.02		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$559.56		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$358.24		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$843.28		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$358.24		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$587.58		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,040.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$491.40		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0224	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-SG01-0180-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,276.54		Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,489.90		Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.04		Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.04		Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.04		Movimiento Directo Automático
0231	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,127.44		Movimiento Directo Automático
0233	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.50		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$247.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$670.75		Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$279.22		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,393.41	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$273.02	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$559.56	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$843.28	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$587.58	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$491.40	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0259	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-SG01-0180-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,276.54	Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,489.90	Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00598 Del 20/JUN./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,127.44	Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.50	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$247.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$670.75	Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$279.22	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,393.41	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$273.02	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$559.56	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$843.28	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$358.24	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$587.58	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,040.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$491.40	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0293	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0294	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-SG01-0180-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,276.54	Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,489.90	Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0299	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0300	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.04	Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,127.44	Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.50	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$247.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$670.75	Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$279.22	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0312	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$1,791.41		Movimiento Directo Automático
0315	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,392.34		Movimiento Directo Automático
0316	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,823.58		Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,324.00		Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-3121	Servicio de gas	\$491.40		Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$26,715.50		Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$357.00		Movimiento Directo Automático
0325	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$949.97		Movimiento Directo Automático
0326	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00599 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21566

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00600 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES BNCARIAS DEL MES DE JUNIO 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.	\$2,504.44		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,504.44	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,504.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,504.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,504.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,504.44	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,504.44		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,504.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,504.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,504.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,504.44	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,504.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,026.64	\$15,026.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00648 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 JUNIO 2023

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$231,516.97		AMORTIZACION CREDITO 1 JUNIO 2023
0002	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$89,839.60		AMORTIZACION CREDITO 1 JUNIO 2023
0003	4211-01-1	Federales		\$321,356.57	AMORTIZACION CREDITO 1 JUNIO 2023
0004	8120-81-01-1	Federales	\$321,356.57		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$321,356.57	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$321,356.57		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$321,356.57	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$321,356.57		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$321,356.57	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$89,839.60		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$231,516.97		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$89,839.60	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$231,516.97	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$89,839.60		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$231,516.97		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$89,839.60	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$231,516.97	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$231,516.97		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$231,516.97	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$89,839.60		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$231,516.97		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$89,839.60	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$231,516.97	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$89,839.60	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$231,516.97	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$231,516.97		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$89,839.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,802,369.53	\$2,802,369.53	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00649 Del 30/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 JUNIO 2023

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,014.71		AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2023
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$151,524.84		AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2023
0003	4211-01-1	Federales		\$216,539.55	AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2023
0004	8120-81-01-1	Federales	\$216,539.55		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$216,539.55	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$216,539.55		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$216,539.55	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$216,539.55		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$216,539.55	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,014.71		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$151,524.84		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,014.71	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$151,524.84	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,014.71		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$151,524.84		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,014.71	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$151,524.84	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$151,524.84		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$151,524.84	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,014.71		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$151,524.84		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,014.71	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$151,524.84	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,014.71	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$151,524.84	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$151,524.84		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$65,014.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,883,841.24	\$1,883,841.24	